

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262851 3.2.1.40.21.001		TARIFA SAQUE AGENCIA	2,90	
16906	7262851	1.1.1.02.02.005	TARIFA SAQUE AGENCIA		2,90
16906	7262867 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10119	2.400,00	
16906	7262867	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10119		2.400,00
16906	7262875 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112771	1.000,80	
16906	7262875	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112771		1.000,80
16906	7262909 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26800	13.842,00	
16906	7262909	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26800		13.842,00
16906	7262910 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57449	5.706,00	
16906	7262910	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57449		5.706,00
16906	7262948 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57450	1.388,40	
16906	7262948	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57450		1.388,40
16906	7262949 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206122	35.022,20	
16906	7262949	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206122		35.022,20
16906	7262961 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17575	50,60	
16906	7262961	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17575		50,60
16906	7262962 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206036	630,00	
16906	7262962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206036		630,00
16906	7262995 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 361767	3.840,96	
16906	7262995	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 361767		3.840,96
16906	7263010 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44847	880,44	
16906	7263010	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44847		880,44
16906	7263015 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112770	720,36	
16906	7263015	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112770		720,36
16906	7263016 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15628	9.596,00	
16906	7263016	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15628		9.596,00
16906	7263036 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170564	2.990,61	
16906	7263036	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170564		2.990,61
16906	7263068 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206317	7.120,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206317		7.120,00
16906	7263108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106319	715,20	
16906	7263108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106319		715,20
16906	7263158	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2691	42.175,00	
16906	7263158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2691		42.175,00
16906	7263166	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18932	1.795,01	
16906	7263166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18932		1.795,01
16906	7263179	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 296178	1.800,00	
16906	7263179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 296178		1.800,00
16906	7263187	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1795	280,00	
16906	7263187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1795		280,00
16906	7263217	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2973 RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS	240,00	
16906	7263217		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2973 RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS		240,00
16906	7263221	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2974 DIARIA DE VIAGEM JULIANA LOPES	240,00	
16906	7263221		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2974 DIARIA DE VIAGEM JULIANA LOPES		240,00
16906	7263224	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2971 DIARIA VIAGEM RAFAEL DE JESUS PEREIRA	240,00	
16906	7263224		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2971 DIARIA VIAGEM RAFAEL DE JESUS PEREIRA		240,00
16906	7263226	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2972 TUANY DE PAULA TERRA	240,00	
16906	7263226		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2972 TUANY DE PAULA TERRA		240,00
16906	7263231	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 2983 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16906	7263231		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2983 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16906	7263236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2984 DIARIA DE VIAGEM MARIEM	50,00	
16906	7263236		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2984 DIARIA DE VIAGEM MARIEM		50,00
16906	7263241	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2984	50,00	
16906	7263241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2984		50,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263242 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19470	1.400,00	
16906	7263242	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19470		1.400,00
16906	7263243 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111456	3.311,97	
16906	7263243	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111456		3.311,97
16906	7263244 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111443	10.511,18	
16906	7263244	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111443		10.511,18
16906	7263245 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6330	1.744,20	
16906	7263245	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6330		1.744,20
16906	7263246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928	669,93	
16906	7263246	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928		669,93
16906	7263247 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928	669,93	
16906	7263247	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928		669,93
16906	7263248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928	670,14	
16906	7263248	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928		670,14
16906	7263249 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927	8.053,19	
16906	7263249	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927		8.053,19
16906	7263250 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927	8.053,19	
16906	7263250	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927		8.053,19
16906	7263251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927	8.055,62	
16906	7263251	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927		8.055,62
16906	7263252 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7726	10.664,00	
16906	7263252	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7726		10.664,00
16906	7263253 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51945	510,00	
16906	7263253	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51945		510,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1994	1.950,00	
16906	7263254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1994		1.950,00
16906	7263255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R M HOSPITALAR LTDA 360172	4.258,19	
16906	7263255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R M HOSPITALAR LTDA 360172		4.258,19
16906	7263256	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2983	50,00	
16906	7263256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2983		50,00
16906	7263683	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	64.624,44	
16906	7263683		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		64.624,44
16909	7265383	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17115 DO MÊS 08/2022	5.215,34	
16909	7265383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 17115 DO MÊS 08/2022		5.215,34
16910	7265408	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:888	4.000,00	
16910	7265408		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:888		4.000,00
Total do dia:					267.477,80	267.477,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262877	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44967	609,71	
16906	7262877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44967		609,71
16906	7262879	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 638	1.275,00	
16906	7262879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 638	2.828,00	
16906	7262879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 638		4.103,00
16906	7262880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47828	5.716,00	
16906	7262880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47828		5.716,00
16906	7262886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26790	33.179,52	
16906	7262886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26790		33.179,52
16906	7262887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17576	1.857,40	
16906	7262887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17576		1.857,40
16906	7262954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3386	1.080,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 3386		1.080,00
16906	7263018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66468	2.276,40	
16906	7263018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66468		2.276,40
16906	7263026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26792	31.500,00	
16906	7263026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26792		31.500,00
16906	7263027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304560	1.567,60	
16906	7263027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304560		1.567,60
16906	7263043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52091	13.230,00	
16906	7263043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52091		13.230,00
16906	7263044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 483	728,00	
16906	7263044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 483		728,00
16906	7263049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9711	305,50	
16906	7263049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9711		305,50
16906	7263060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206132	37.402,72	
16906	7263060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206132	1.821,60	
16906	7263060	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206132	127,80	
16906	7263060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206132		39.352,12
16906	7263070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206247	39,30	
16906	7263070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206247		39,30
16906	7263075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66546	2.455,50	
16906	7263075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66546		2.455,50
16906	7263097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37520	3.100,00	
16906	7263097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37520		3.100,00
16906	7263098	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5020	288,55	
16906	7263098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5020	879,00	
16906	7263098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5020		1.167,55
16906	7263099	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206287	765,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206287		765,00
16906	7263109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206385	1.151,04	
16906	7263109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206385		1.151,04
16906	7263110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3347249	3.800,00	
16906	7263110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3347249		3.800,00
16906	7263124	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 813	8.000,00	
16906	7263124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 813		8.000,00
16906	7263185	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	63.000,00	
16906	7263185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		59.125,50
16906	7263185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
16906	7263185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
16906	7263192	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 43	1.800,00	
16906	7263192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 43		1.800,00
16906	7263207	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4282	22.481,88	
16906	7263207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4282		18.851,06
16906	7263207		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
16906	7263207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,82
16906	7263207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
16906	7263207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,41
16906	7263257	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2974	240,00	
16906	7263257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2974		240,00
16906	7263258	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2971	240,00	
16906	7263258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2971		240,00
16906	7263259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106332	12.376,00	
16906	7263259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106332		12.376,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 112727	4.561,10	
16906	7263260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 112727		4.561,10
16906	7263261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331514	1.516,60	
16906	7263261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331514		1.516,60
16906	7263262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184242	1.116,40	
16906	7263262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184242		1.116,40
16906	7263263	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2973	240,00	
16906	7263263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2973		240,00
16906	7263264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2763	316,25	
16906	7263264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2763		316,25
16906	7263265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 15093	235,42	
16906	7263265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 15093		235,42
16906	7263266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 260273	590,00	
16906	7263266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 260273		590,00
16906	7263267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 10559	621,00	
16906	7263267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 10559		621,00
16906	7263268	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2972	240,00	
16906	7263268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2972		240,00
16906	7263269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17350	1.029,00	
16906	7263269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17350		1.029,00
16906	7263680	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	23.321,77	
16906	7263680		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		23.321,77
16907	7263706	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1	15,29	
16907	7263706		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1		15,29
16907	7263730	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1	3,93	
16907	7263730		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1		3,93

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263740	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1	2,96	
16907	7263740		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1		2,96
16907	7263750	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1	9,03	
16907	7263750		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1		9,03
Total do dia:					289.940,27	289.940,27

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262860	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	1.435,25	
16906	7262860		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		1.435,25
16906	7262888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807897	21.401,14	
16906	7262888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807897		21.401,14
16906	7262889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 24323	351,00	
16906	7262889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 24323		351,00
16906	7262951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3348440	1.635,00	
16906	7262951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3348440		1.635,00
16906	7262952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807911	6.753,68	
16906	7262952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807911		6.753,68
16906	7262953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304646	5.272,07	
16906	7262953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304646		5.272,07
16906	7262986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8119	1.000,00	
16906	7262986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8119		1.000,00
16906	7263125	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27701	13.500,70	
16906	7263125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27701		12.670,41
16906	7263125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
16906	7263125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
16906	7263134	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 18285	3.000,00	
16906	7263134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 18285		3.000,00
16906	7263162	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4011	7.135,64	
16906	7263162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4011		6.696,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,03
16906	7263162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,79
16906	7263182	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 13	44.400,00	
16906	7263182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 13		44.400,00
16906	7263199	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221256	5.669,70	
16906	7263199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221256		5.669,70
16906	7263215	3.2.1.40.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 2996 MES DE07/2022	89.975,66	
16906	7263215		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 2996 MES DE07/2022		89.975,66
16906	7263223	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 723	150,00	
16906	7263223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 723		150,00
16906	7263239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MARCOS BORGES RIBEIRO 03/08/2022	150,00	
16906	7263239		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MARCOS BORGES RIBEIRO 03/08/2022		150,00
16906	7263270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 159708	3.230,20	
16906	7263270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 159708		3.230,20
16906	7263271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1328	158,00	
16906	7263271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1328		158,00
16906	7263272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17548	230,00	
16906	7263272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17548		230,00
16906	7263273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17398	160,00	
16906	7263273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17398		160,00
16906	7263274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17394	2.940,00	
16906	7263274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17394		2.940,00
16906	7263275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65681	972,00	
16906	7263275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65681		972,00
16906	7263276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA	4.088,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO LTDA 320137		
16906	7263276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA		4.088,00
16906	7263277	2.1.1.02.01.001		E COMERCIO LTDA 320137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA	672,00	
16906	7263277		1.1.1.02.02.005	E COMERCIO LTDA 320115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA		672,00
16906	7263278	2.1.1.02.01.001		E COMERCIO LTDA 320115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	2.206,38	
16906	7263278		1.1.1.02.02.005	LTDA 111799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		2.206,38
16906	7263279	2.1.1.02.01.001		LTDA 111799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ETIQUETAS LIRA LTDA	2.285,00	
16906	7263279		1.1.1.02.02.005	2270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ETIQUETAS LIRA LTDA		2.285,00
16906	7263280	2.1.1.02.01.004		2270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	3.205,11	
16906	7263280		1.1.1.02.02.005	LTDA 47640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		3.205,11
16906	7263281	2.1.1.02.01.001		LTDA 47640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR	1.099,20	
16906	7263281		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR		1.099,20
16906	7263282	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM	44,00	
16906	7263282		1.1.1.02.02.005	FARM. LTDA 3328863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM		44,00
16906	7263283	2.1.1.02.01.001		FARM. LTDA 3328863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM	44,00	
16906	7263283		1.1.1.02.02.005	FARM. LTDA 3328863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM		44,00
16906	7263284	2.1.1.02.01.004		FARM. LTDA 3328863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS	39.000,00	
16906	7263284		1.1.1.02.02.005	SANTOS LTDA 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS		39.000,00
16906	7263285	2.1.1.02.01.001		SANTOS LTDA 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM	44,00	
16906	7263285		1.1.1.02.02.005	FARM. LTDA 3328863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM		44,00
16906	7263286	2.1.1.02.07.002		FARM. LTDA 3328863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA	89.975,66	
16906	7263286		1.1.1.02.02.005	2996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA		89.975,66
16906	7263287	2.1.1.02.01.001		2996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA	1.380,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		
				243307		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 243307		1.380,00
16906	7263288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10305	2.990,00	
16906	7263288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10305		2.990,00
16906	7263289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 673611	375,54	
16906	7263289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 673611		375,54
16906	7263290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2056	596,00	
16906	7263290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2056		596,00
16906	7263291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2691	42.175,00	
16906	7263291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2691		42.175,00
16906	7263292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537498	5.948,30	
16906	7263292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537498		5.948,30
16906	7263682	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	205.253,64	
16906	7263682		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		205.253,64
16907	7263718	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05535 SÉRIE 1	3,93	
16907	7263718		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05535 SÉRIE 1		3,93
16907	7263719	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1	2,56	
16907	7263719		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1		2,56
16910	7265410	3.2.1.40.11.016		DESPESSA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:888	7,95	
16910	7265410		1.1.1.02.01.001	DESPESSA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:888		7,95
Total do dia:					610.916,31	610.916,31

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304548	1.980,61	
16906	7262866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304548		1.980,61
16906	7262871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37589	3.900,00	
16906	7262871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37589		3.900,00
16906	7263064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489925	6.991,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489925		6.991,82
16906	7263065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 403770	4.625,43	
16906	7263065	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 403770	395,68	
16906	7263065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 403770		5.021,11
16906	7263067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 403664	21.717,73	
16906	7263067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 403664		21.717,73
16906	7263142	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21798	14.337,89	
16906	7263142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21798		13.621,00
16906	7263142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		716,89
16906	7263144	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394	2.500,00	
16906	7263144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394		2.500,00
16906	7263157	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 198	945,00	
16906	7263157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 198		945,00
16906	7263167	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 191581	14.995,30	
16906	7263167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 191581		14.995,30
16906	7263198	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395	7.500,00	
16906	7263198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395		7.500,00
16906	7263229	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 195	270,75	
16906	7263229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 195		270,75
16906	7263240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 04/08/2022	270,75	
16906	7263240		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 04/08/2022		270,75
16906	7263293	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3030	1.435,25	
16906	7263293		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3030		1.435,25
16907	7263731	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1	2,62	
16907	7263731		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1		2,62
16907	7263744	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1	18,46	
16907	7263744		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1		18,46
16907	7263745	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1	3,22	
16907	7263745		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1		3,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263751	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1	7,36	
16907	7263751		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1		7,36
16909	7265384	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17205 DO MÊS 08/2022	732,03	
16909	7265384		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17205 DO MÊS 08/2022		732,03
Total do dia:					82.629,90	82.629,90

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9710	1.349,55	
16906	7262876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9710		1.349,55
16906	7262902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550550	1.096,39	
16906	7262902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550550		1.096,39
16906	7262903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550547	936,58	
16906	7262903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550547		936,58
16906	7262904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550532	131,36	
16906	7262904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550532		131,36
16906	7262908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 39798	3.797,60	
16906	7262908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 39798		3.797,60
16906	7262942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550514	668,10	
16906	7262942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550514		668,10
16906	7262943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550516	1.436,39	
16906	7262943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550516		1.436,39
16906	7262944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550530	792,59	
16906	7262944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550530		792,59
16906	7262946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66763	744,00	
16906	7262946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66763		744,00
16906	7262983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 39766	1.700,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 39766		1.700,00
16906	7263017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658	2.380,00	
16906	7263017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658		2.380,00
16906	7263037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550519	110,97	
16906	7263037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550519		110,97
16906	7263038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550536	146,64	
16906	7263038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550536		146,64
16906	7263042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17621	1.480,50	
16906	7263042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17621		1.480,50
16906	7263066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206803	530,00	
16906	7263066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206803		530,00
16906	7263096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206735	17.230,80	
16906	7263096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206735		17.230,80
Total do dia:					34.531,47	34.531,47

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263713	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1	31,93	
16907	7263713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1		31,93
16907	7263748	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1	15,22	
16907	7263748		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1		15,22
16907	7263753	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1	2,10	
16907	7263753		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1		2,10
Total do dia:					49,25	49,25

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262855	1.1.1.02.02.005		ENVIO TED	5.113.273,56	
16906	7262855		1.1.1.02.02.001	ENVIO TED		5.113.273,56

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262864	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED	153.398,20	
16906	7262864		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		153.398,20
16906	7262870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550575	1.464,84	
16906	7262870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550575		1.464,84
16906	7262901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 809646	1.358,00	
16906	7262901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 809646		1.358,00
16906	7262905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550584	723,62	
16906	7262905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550584		723,62
16906	7262938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491379	2.854,00	
16906	7262938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491379		2.854,00
16906	7262945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2946	1.640,00	
16906	7262945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2946		1.640,00
16906	7262978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17636	340,50	
16906	7262978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17636		340,50
16906	7262979	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24038	16.400,00	
16906	7262979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24038		16.400,00
16906	7262980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9721	1.190,00	
16906	7262980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9721		1.190,00
16906	7262982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21698	445,00	
16906	7262982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21698		445,00
16906	7263004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351915	550,00	
16906	7263004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351915		550,00
16906	7263005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550589	183,81	
16906	7263005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550589		183,81
16906	7263011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113100	667,20	
16906	7263011	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113100	1.020,51	
16906	7263011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113100		1.687,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263039	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4813	2.367,00	
16906	7263039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4813		2.367,00
16906	7263040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550582	326,00	
16906	7263040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550582		326,00
16906	7263061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550585	989,15	
16906	7263061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550585		989,15
16906	7263062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550587	1.464,84	
16906	7263062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550587		1.464,84
16906	7263089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23823	1.125,00	
16906	7263089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23823		1.125,00
16906	7263090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351914	4.320,00	
16906	7263090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351914		4.320,00
16906	7263091	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 812	8.133,80	
16906	7263091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 812		8.133,80
16906	7263133	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 15	39.000,00	
16906	7263133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 15		39.000,00
16906	7263135	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2096	1.240,30	
16906	7263135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2096		1.126,82
16906	7263135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		18,60
16906	7263135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,21
16906	7263135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,67
16906	7263138	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22446	500,00	
16906	7263138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22446		500,00
16906	7263139	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7866	1.700,00	
16906	7263139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7866		1.700,00
16906	7263146	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7865	500,00	
16906	7263146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7865		500,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263147	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7864	1.230,00	
16906	7263147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7864		1.230,00
16906	7263148	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7874	2.784,75	
16906	7263148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7874		2.784,75
16906	7263155	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7867	3.400,00	
16906	7263155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7867		3.400,00
16906	7263156	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7872	3.077,40	
16906	7263156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7872		3.077,40
16906	7263165	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7873	9.746,00	
16906	7263165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7873		9.746,00
16906	7263172	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7875	5.418,02	
16906	7263172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7875		5.418,02
16906	7263195	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31415	1.221,60	
16906	7263195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31415		1.146,47
16906	7263195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,32
16906	7263195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		56,81
16906	7263196	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17892	25.000,00	
16906	7263196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17892		25.000,00
16906	7263218	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 3025	1.800,00	
16906	7263218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 3025		1.800,00
16906	7263220	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16906	7263220		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16906	7263294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571	13.000,00	
16906	7263294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571		13.000,00
16906	7263295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 22	110.000,00	
16906	7263295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 22		110.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263296	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3062	2.111,29	
16906	7263296		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3062		2.111,29
16906	7263297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 776	67.572,00	
16906	7263297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 776		67.572,00
16906	7263298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 142	74.134,29	
16906	7263298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 142		74.134,29
16906	7263299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 62	25.238,07	
16906	7263299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 62		25.238,07
16906	7263300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 65	26.190,72	
16906	7263300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 65		26.190,72
16906	7263301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 178	8.000,00	
16906	7263301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 178		8.000,00
16906	7263302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 192	16.000,00	
16906	7263302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 192		16.000,00
16906	7263303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108	59.125,50	
16906	7263303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108		59.125,50
16906	7263304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 3025	1.800,00	
16906	7263304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 3025		1.800,00
16906	7263305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MANOEL ARANTES RODRIGUES 96	9.968,78	
16906	7263305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MANOEL ARANTES RODRIGUES 96		9.968,78
16906	7263306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 86	56.044,28	
16906	7263306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 86		56.044,28
16906	7263307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1553	25.000,00	
16906	7263307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1553		25.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263308	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3063	11.413,54	
16906	7263308		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3063		11.413,54
16906	7263671	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	5.113.273,56	
16906	7263671		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		5.113.273,56
16906	7263702	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.467.801,72	
16906	7263702		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		4.467.801,72
16906	7263703	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	139.873,37	
16906	7263703		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		139.873,37
Total do dia:					15.637.450,22	15.637.450,22

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57508	4.950,00	
16906	7262874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57508		4.950,00
16906	7262906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI 312	2.268,00	
16906	7262906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI 312		2.268,00
16906	7262907	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3414	3.510,00	
16906	7262907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3414		3.510,00
16906	7262912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550606	675,46	
16906	7262912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550606		675,46
16906	7262940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21696	412,00	
16906	7262940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21696		412,00
16906	7262941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21697	597,00	
16906	7262941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21697		597,00
16906	7262950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550751	395,20	
16906	7262950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550751		395,20
16906	7262981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111468	9.160,00	
16906	7262981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111468		9.160,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47860	5.716,00	
16906	7263007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47860		5.716,00
16906	7263012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550604	761,91	
16906	7263012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550604		761,91
16906	7263014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550592	235,88	
16906	7263014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550592		235,88
16906	7263041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66772	2.418,72	
16906	7263041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66772		2.418,72
16906	7263088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305561	6.736,74	
16906	7263088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305561	112,56	
16906	7263088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305561		6.849,30
16906	7263093	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1256	1.229,80	
16906	7263093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1256		1.229,80
16906	7263094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550745	395,20	
16906	7263094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550745		395,20
16906	7263309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 543	249.832,00	
16906	7263309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 543		249.832,00
16906	7263310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542	190.129,50	
16906	7263310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542		190.129,50
16906	7263311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 545	110.220,00	
16906	7263311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 545		110.220,00
16906	7263312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17892	25.000,00	
16906	7263312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17892		25.000,00
16906	7263313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1007	42.232,50	
16906	7263313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1007		42.232,50
16906	7263314	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR	6.295,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3112		
16906	7263314		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR		6.295,26
16906	7263315	2.1.1.02.01.001		3112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA	3.439,74	
16906	7263315		1.1.1.02.02.005	EIRELI 9851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA		3.439,74
16906	7263316	2.1.1.02.01.002		EIRELI 9851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO	264.528,00	
16906	7263316		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO		264.528,00
16906	7263317	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIVA COMERCIO	9.596,00	
16906	7263317		1.1.1.02.02.005	ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIVA COMERCIO		9.596,00
16906	7263318	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL	105,00	
16906	7263318		1.1.1.02.02.005	MEDICO HOSPITALAR LTDA 66285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL		105,00
16906	7263319	2.1.1.02.07.002		MEDICO HOSPITALAR LTDA 66285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS	1.943,95	
16906	7263319		1.1.1.02.02.010	SOBRE FOLHA 3111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS		1.943,95
16906	7263320	2.1.1.02.01.004		SOBRE FOLHA 3111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE -	143.590,50	
16906	7263320		1.1.1.02.02.005	CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE -		143.590,50
16906	7263681	1.1.1.02.02.005		CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 561 RESGATE DE APLICACAO	1.038.673,24	
16906	7263681		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.038.673,24
16906	7263694	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	8.239,21	
16906	7263694		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		8.239,21
16907	7263707	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	7,43	
16907	7263707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		7,43
16907	7263708	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	11,34	
16907	7263708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		11,34
16907	7263720	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	259,20	
16907	7263720		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		259,20
16907	7263726	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	0,56	
16907	7263726		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		0,56
16907	7263727	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	3,31	
16907	7263727		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		3,31
16907	7263728	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	17,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263728		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		17,68
16907	7263729	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	2,59	
16907	7263729		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		2,59
16907	7263741	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	1,68	
16907	7263741		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		1,68
16907	7263742	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	2,17	
16907	7263742		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		2,17
16907	7263743	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1	4,08	
16907	7263743		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1		4,08
16909	7265385	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17345 DO MÊS 08/2022	773,58	
16909	7265385		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17345 DO MÊS 08/2022		773,58
16910	7265411	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:888	161,92	
16910	7265411		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:888		161,92
Total do dia:					2.134.644,91	2.134.644,91

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95015	2.507,80	
16906	7262865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95015		2.507,80
16906	7262911	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3563	504,10	
16906	7262911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3563		504,10
16906	7262921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1269	1.595,00	
16906	7262921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1269		1.595,00
16906	7263008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322803	4.640,00	
16906	7263008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322803		4.640,00
16906	7263013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 163128	16.140,00	
16906	7263013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 163128		16.140,00
16906	7263063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2767	397,50	
16906	7263063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2767		397,50
16906	7263069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49156	1.385,04	
16906	7263069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49156		1.385,04
16906	7263095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44601		
16906	7263095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		570,00
16906	7263132	3.2.1.30.03.008		44601 REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.673,00	
16906	7263132		2.1.1.02.01.004	1360101 REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.447,11
16906	7263132		2.1.1.02.09.002	1360101 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA		55,10
16906	7263132		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA		170,79
16906	7263171	3.2.1.30.03.006		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 591	13.000,00	
16906	7263171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 591		13.000,00
16906	7263174	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO	72.000,00	
16906	7263174		2.1.1.02.01.002	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 791 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO		67.572,00
16906	7263174		2.1.1.02.09.002	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 791 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO		1.080,00
16906	7263174		2.1.1.02.09.005	DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO		3.348,00
16906	7263183	3.2.1.30.03.003		SUDOESTE GOIANO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175552240	144,26	
16906	7263183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175552240		144,26
16906	7263194	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 23	110.000,00	
16906	7263194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 23		110.000,00
16906	7263208	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3116	50,00	
16906	7263208		1.1.2.02.06.004	TONIVAL MARTINS CRUZ REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3116		50,00
16906	7263209	3.2.1.40.11.008		TONIVAL MARTINS CRUZ REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3114	50,00	
16906	7263209		1.1.2.02.06.004	EVELLY GOMES DANTAS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3114		50,00
16906	7263210	3.2.1.40.11.008		EVELLY GOMES DANTAS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115	50,00	
16906	7263210		1.1.2.02.06.004	SILVIO FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115		50,00
16906	7263214	3.2.1.40.11.008		SILVIO FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3113	50,00	
16906	7263214		1.1.2.02.06.004	TONIVAL MARTINS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3113		50,00
16906	7263219	3.2.1.40.11.008		TONIVAL MARTINS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC	50,00	
16906	7263219		1.1.2.02.06.004	3117 ANDREIA BATISTA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC		50,00
				3117 ANDREIA BATISTA		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO MASTER 3507	1.643,57	
16906	7263321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO MASTER 3507		1.643,57
16906	7263322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 3535	266,48	
16906	7263322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 3535		266,48
16906	7263323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 94504	2.969,29	
16906	7263323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 94504		2.969,29
16906	7263324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 542	4.140,00	
16906	7263324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 542		4.140,00
16906	7263325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9711	305,50	
16906	7263325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9711		305,50
16906	7263326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 544	5.760,00	
16906	7263326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 544		5.760,00
16906	7263327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 545	2.400,00	
16906	7263327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 545		2.400,00
16906	7263328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 543	5.440,00	
16906	7263328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 543		5.440,00
16906	7263329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4211	1.124,09	
16906	7263329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4211		1.124,09
16906	7263330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 20472	782,33	
16906	7263330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 20472		782,33
16906	7263331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 142	3.723,07	
16906	7263331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 142		3.723,07
16906	7263332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 813	8.000,00	
16906	7263332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 813		8.000,00
16906	7263333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE	715,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106319		
16906	7263333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE		715,20
16906	7263334	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106319	1.280,85	
16906	7263334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1477		1.280,85
16906	7263335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4011	6.696,82	
16906	7263335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4011		6.696,82
16906	7263336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 2047	37,87	
16906	7263336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 2047		37,87
16906	7263676	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	45.285,07	
16906	7263676		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		45.285,07
Total do dia:					317.376,84	317.376,84

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262858	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	14.801,42	
16906	7262858		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		14.801,42
16906	7262869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 113631	7.774,27	
16906	7262869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 113631		7.774,27
16906	7262920	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 543424	7.220,00	
16906	7262920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 543424		7.220,00
16906	7262993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2631	1.032,00	
16906	7262993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2631		1.032,00
16906	7263025	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8605	5.631,50	
16906	7263025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8605		5.631,50
16906	7263048	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45975	3.428,50	
16906	7263048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45975		3.428,50
16906	7263092	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3209	32,00	
16906	7263092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3209		32,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263107	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 674346	2.295,00	
16906	7263107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 674346		2.295,00
16906	7263126	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1920	4.902,61	
16906	7263126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1920		4.902,61
16906	7263143	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 575	123.000,00	
16906	7263143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 575		112.975,50
16906	7263143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.845,00
16906	7263143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.460,00
16906	7263143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.719,50
16906	7263153	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573	279.000,00	
16906	7263153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573		256.261,50
16906	7263153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00
16906	7263153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00
16906	7263153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.973,50
16906	7263154	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1885	8.696,56	
16906	7263154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1885		8.161,71
16906	7263154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		130,45
16906	7263154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		404,40
16906	7263159	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 678776	1.191,74	
16906	7263159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 678776		1.118,44
16906	7263159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		17,88
16906	7263159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		55,42
16906	7263160	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 100	148.770,10	
16906	7263160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 100		148.770,10
16906	7263170	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43495	20.383,24	
16906	7263170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43495		19.129,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		305,75
16906	7263170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		947,82
16906	7263177	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1918	6.086,00	
16906	7263177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1918		6.086,00
16906	7263181	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 572	213.000,00	
16906	7263181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 572		195.640,50
16906	7263181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.195,00
16906	7263181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.260,00
16906	7263181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.904,50
16906	7263186	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27881	600,00	
16906	7263186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27881		563,10
16906	7263186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9,00
16906	7263186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		27,90
16906	7263188	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1919	1.540,00	
16906	7263188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1919		1.540,00
16906	7263193	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 574	308.500,00	
16906	7263193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 574		283.357,25
16906	7263193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.627,50
16906	7263193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.170,00
16906	7263193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.345,25
16906	7263230	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3133 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
16906	7263230		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3133 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
16906	7263337	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3117	50,00	
16906	7263337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3117		50,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263338	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3050	50,00	
16906	7263338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3050		50,00
16906	7263339	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115	50,00	
16906	7263339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115		50,00
16906	7263340	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3116	50,00	
16906	7263340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3116		50,00
16906	7263341	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3113	50,00	
16906	7263341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3113		50,00
16906	7263342	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3114	50,00	
16906	7263342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3114		50,00
16906	7263677	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	15.101,42	
16906	7263677		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		15.101,42
Total do dia:					1.173.336,36	1.173.336,36

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 7872	2.398,80	
16906	7262913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 7872		2.398,80
16906	7262939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14174	1.185,00	
16906	7262939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14174		1.185,00
16906	7262955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45238	1.599,80	
16906	7262955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45238		1.599,80
16906	7262994	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3197	111,10	
16906	7262994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3197		111,10
16906	7263006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11822	10.800,00	
16906	7263006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11822		10.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263149	3.2.1.20.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINGUES E FRANCO LTDA 399	9.700,00	
16906	7263149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINGUES E FRANCO LTDA 399		9.700,00
16906	7263150	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27891	600,00	
16906	7263150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27891		563,10
16906	7263150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9,00
16906	7263150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		27,90
16906	7263343	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3179	14.801,42	
16906	7263343		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3179		14.801,42
16906	7263344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 151	70.448,40	
16906	7263344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 151		70.448,40
16906	7263345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 95	240.185,44	
16906	7263345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 95		240.185,44
16906	7263346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 66	25.238,33	
16906	7263346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 66		25.238,33
16906	7263347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022151	30.844,49	
16906	7263347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022151		30.844,49
16906	7263348	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 1/2022	3.377,68	
16906	7263348		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 1/2022		3.377,68
16906	7263349	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3211	7.827,16	
16906	7263349		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3211		7.827,16
16906	7263350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27881	563,10	
16906	7263350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27881		563,10
16906	7263351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27891	563,10	
16906	7263351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27891		563,10
16906	7263352	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FUNCIONÁRIOS 3133		
16906	7263352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
16906	7263678	1.1.1.02.02.005		FUNCIONÁRIOS 3133	367.892,86	
16906	7263678		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		367.892,86
16906	7263696	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	11.204,84	
16906	7263696		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		11.204,84
16907	7263725	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1	16,25	
16907	7263725		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1		16,25
16907	7263739	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1	5,35	
16907	7263739		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1		5,35
16907	7263749	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1	2,84	
16907	7263749		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1		2,84
Total do dia:					799.415,96	799.415,96

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16909	7265386	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17454 DO MÊS 08/2022	11.115,38	
16909	7265386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17454 DO MÊS 08/2022		11.115,38
Total do dia:					11.115,38	11.115,38

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262856	1.1.1.02.02.005		ENVIO TED	533.714,29	
16906	7262856		1.1.1.02.02.001	ENVIO TED		533.714,29
16906	7262868	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612709	1.518,00	
16906	7262868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612709		1.518,00
16906	7262878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305915	314,28	
16906	7262878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305915		314,28
16906	7262919	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8648	6.225,00	
16906	7262919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8648		6.225,00
16906	7262963	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159906	998,00	
16906	7262963	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159906	2.188,50	
16906	7262963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159906		3.186,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608012	10.701,20	
16906	7262985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608012		10.701,20
16906	7263074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME 1564	400,00	
16906	7263074	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME 1564	190,00	
16906	7263074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME 1564		590,00
16906	7263105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9854	55.480,00	
16906	7263105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9854		55.480,00
16906	7263106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49936	1.700,00	
16906	7263106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49936		1.700,00
16906	7263211	3.2.1.40.11.008		SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16906	7263211		1.1.2.02.06.004	SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16906	7263216	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3347 DANIELA MARTINS DE SOUSA	50,00	
16906	7263216		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3347 DANIELA MARTINS DE SOUSA		50,00
16906	7263233	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3248 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	50,00	
16906	7263233		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3248 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		50,00
16906	7263234	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3243 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
16906	7263234		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3243 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
16906	7263235	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3240	50,00	
16906	7263235		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3240		50,00
16906	7263353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10119	2.400,00	
16906	7263353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10119		2.400,00
16906	7263354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545479	299,90	
16906	7263354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545479		299,90
16906	7263355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206247	39,30	
16906	7263355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206247		39,30
16906	7263356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 361767	3.840,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 361767		3.840,96
16906	7263357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65337	6.963,66	
16906	7263357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65337		6.963,66
16906	7263358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5081	870,00	
16906	7263358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5081		870,00
16906	7263359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 40492	4.052,00	
16906	7263359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 40492		4.052,00
16906	7263360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542053	148,40	
16906	7263360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542053		148,40
16906	7263361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542051	183,81	
16906	7263361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542051		183,81
16906	7263362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542043	299,90	
16906	7263362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542043		299,90
16906	7263363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542047	299,90	
16906	7263363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542047		299,90
16906	7263364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542055	936,58	
16906	7263364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542055		936,58
16906	7263365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542088	936,58	
16906	7263365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542088		936,58
16906	7263366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542091	1.096,39	
16906	7263366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542091		1.096,39
16906	7263367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542092	1.096,39	
16906	7263367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542092		1.096,39
16906	7263368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542093	1.096,39	
16906	7263368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542093		1.096,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542093		1.096,39
16906	7263369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542317	1.085,43	
16906	7263369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542317		1.085,43
16906	7263370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542344	1.096,39	
16906	7263370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542344		1.096,39
16906	7263371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542345	761,91	
16906	7263371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542345		761,91
16906	7263372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542348	723,62	
16906	7263372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542348		723,62
16906	7263373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542350	936,58	
16906	7263373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542350		936,58
16906	7263374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542353	55,42	
16906	7263374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542353		55,42
16906	7263375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542357	148,40	
16906	7263375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542357		148,40
16906	7263376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542360	235,88	
16906	7263376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542360		235,88
16906	7263377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542362	1.407,94	
16906	7263377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542362		1.407,94
16906	7263378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542363	1.096,39	
16906	7263378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542363		1.096,39
16906	7263379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542365	1.096,39	
16906	7263379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542365		1.096,39
16906	7263380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542367	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542367		1.096,39
16906	7263381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542369	936,58	
16906	7263381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542369		936,58
16906	7263382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542371	444,01	
16906	7263382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542371		444,01
16906	7263383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542913	893,80	
16906	7263383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542913		893,80
16906	7263384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542347	761,91	
16906	7263384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542347		761,91
16906	7263385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545481	275,48	
16906	7263385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545481		275,48
16906	7263386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545484	1.464,84	
16906	7263386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545484		1.464,84
16906	7263387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545491	275,48	
16906	7263387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545491		275,48
16906	7263388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545493	1.464,84	
16906	7263388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545493		1.464,84
16906	7263389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545500	1.578,64	
16906	7263389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545500		1.578,64
16906	7263390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545511	1.521,74	
16906	7263390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545511		1.521,74
16906	7263391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545513	1.464,84	
16906	7263391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545513		1.464,84
16906	7263392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545514	761,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545514		761,91
16906	7263393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545515	446,54	
16906	7263393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545515		446,54
16906	7263394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545516	235,88	
16906	7263394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545516		235,88
16906	7263395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545517	235,88	
16906	7263395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545517		235,88
16906	7263396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545518	354,24	
16906	7263396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545518		354,24
16906	7263397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545519	686,87	
16906	7263397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545519		686,87
16906	7263398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545522	1.464,84	
16906	7263398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545522		1.464,84
16906	7263399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545543	330,45	
16906	7263399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545543		330,45
16906	7263400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545547	293,28	
16906	7263400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545547		293,28
16906	7263401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545726	675,46	
16906	7263401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545726		675,46
16906	7263402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47772	7.309,50	
16906	7263402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47772		7.309,50
16906	7263670	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	533.714,29	
16906	7263670		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		533.714,29
16907	7263723	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1	3,79	
16907	7263723		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1		3,79

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263756	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1	3,02	
16907	7263756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1		3,02
16909	7265387	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17459 DO MÊS 08/2022	1,47	
16909	7265387		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17459 DO MÊS 08/2022		1,47
Total do dia:					1.205.579,75	1.205.579,75

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262863	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	533.714,29	
16906	7262863		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		533.714,29
16906	7262885	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37605	4.359,63	
16906	7262885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37605		4.359,63
16906	7262916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359939	900,00	
16906	7262916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359939		900,00
16906	7262992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147997	2.100,00	
16906	7262992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147997		2.100,00
16906	7263009	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1495	470,00	
16906	7263009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1495		470,00
16906	7263100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3361300	876,00	
16906	7263100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3361300		876,00
16906	7263123	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1345	12.900,00	
16906	7263123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1345		12.900,00
16906	7263127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1927	4.998,47	
16906	7263127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1927		4.998,47
16906	7263128	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1922	700,00	
16906	7263128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1922		700,00
16906	7263129	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 203	4.533,33	
16906	7263129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 203		4.533,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263130	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 99	29.890,28	
16906	7263130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 99		29.890,28
16906	7263136	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1014	45.000,00	
16906	7263136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1014		42.232,50
16906	7263136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
16906	7263136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
16906	7263141	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 197	16.000,00	
16906	7263141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 197		16.000,00
16906	7263151	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 204	6.533,34	
16906	7263151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 204		6.533,34
16906	7263161	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058780254	16.929,52	
16906	7263161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058780254		16.929,52
16906	7263168	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 109	253.651,50	
16906	7263168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 109		253.651,50
16906	7263175	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1598	25.000,00	
16906	7263175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1598		25.000,00
16906	7263176	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1923	6.171,00	
16906	7263176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1923		6.171,00
16906	7263189	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 102	31.020,51	
16906	7263189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 102		31.020,51
16906	7263191	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53162	1.189,96	
16906	7263191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53162		1.116,78
16906	7263191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
16906	7263191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
16906	7263200	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18641	290,88	
16906	7263200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18641		290,88
16906	7263203	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	6.205,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1926		
16906	7263203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		6.205,00
16906	7263204	3.2.1.40.11.007		1926 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	4.971,08	
16906	7263204		2.1.1.02.01.004	1925 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		4.971,08
16906	7263205	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	30.989,02	
16906	7263205		2.1.1.02.01.004	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022159 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		30.989,02
16906	7263206	3.2.1.30.03.009		ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022159 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	79.010,98	
16906	7263206		2.1.1.02.01.004	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022000159 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		70.319,77
16906	7263206		2.1.1.02.09.006	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022000159 Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM		8.691,21
16906	7263225	3.2.1.40.17.002		ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	533.714,29	
16906	7263225		2.1.1.02.01.004	222800620 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		533.714,29
16906	7263403	2.1.1.02.05.003		222800620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4	1.355,77	
16906	7263403		1.1.1.02.02.010	RESCISÕES A PAGAR 3257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4		1.355,77
16906	7263404	2.1.1.02.01.004		RESCISÕES A PAGAR 3257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7	533.714,29	
16906	7263404		1.1.1.02.02.009	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 222800620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7		533.714,29
16906	7263405	1.1.2.02.06.004		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 222800620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	
16906	7263405		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 3240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
16906	7263406	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 3240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	
16906	7263406		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 3248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
16906	7263407	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 3248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	
16906	7263407		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 3247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
16906	7263408	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 3247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	
16906	7263408		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 3245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
16906	7263409	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 3245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	
16906	7263409			FUNCIONÁRIOS 3243		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3243		50,00
16906	7263688	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	58.427,91	
16906	7263688		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		58.427,91
16906	7263697	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	1.355,77	
16906	7263697		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.355,77
16907	7263712	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1	8,94	
16907	7263712		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1		8,94
16907	7263734	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1	23,18	
16907	7263734		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1		23,18
16907	7263747	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1	1,70	
16907	7263747		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1		1,70
16907	7263752	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1	0,85	
16907	7263752		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1		0,85
16907	7263758	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1	3,50	
16907	7263758		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1		3,50
16907	7263759	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1	10,27	
16907	7263759		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1		10,27
Total do dia:					2.247.271,26	2.247.271,26

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551490	354,24	
16906	7262884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551490		354,24
16906	7262917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550614	1.450,63	
16906	7262917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550614		1.450,63
16906	7262918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113382	1.147,44	
16906	7262918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113382		1.147,44
16906	7262990	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113364	9.145,44	
16906	7262990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113364		9.145,44
16906	7263021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1258	3.303,10	
16906	7263021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1258		3.303,10
16906	7263023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551479	1.464,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551479		1.464,84
16906	7263024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551474	936,58	
16906	7263024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551474		936,58
16906	7263046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208508	4.390,00	
16906	7263046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208508		4.390,00
16906	7263071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15710	1.560,00	
16906	7263071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15710		1.560,00
16906	7263072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551486	148,40	
16906	7263072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551486		148,40
16906	7263073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551496	989,15	
16906	7263073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551496		989,15
16906	7263101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551506	1.120,00	
16906	7263101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551506		1.120,00
16906	7263103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551421	761,91	
16906	7263103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551421		761,91
16906	7263104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551515	333,78	
16906	7263104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551515		333,78
16906	7263232	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 3277	356,56	
16906	7263232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 3277		356,56
16906	7263410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058780254	16.929,52	
16906	7263410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058780254		16.929,52
16906	7263411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 3277	356,56	
16906	7263411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 3277		356,56
16906	7263412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206132	39.352,12	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206132		39.352,12
16906	7263413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3347249	3.800,00	
16906	7263413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3347249		3.800,00
16906	7263414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348440	1.635,00	
16906	7263414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348440		1.635,00
16906	7263415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49157	10.920,00	
16906	7263415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49157		10.920,00
16906	7263416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 304560	1.567,60	
16906	7263416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 304560		1.567,60
16906	7263417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 304646	5.272,07	
16906	7263417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 304646		5.272,07
16906	7263418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37520	3.100,00	
16906	7263418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37520		3.100,00
16906	7263419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3386	1.080,00	
16906	7263419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3386		1.080,00
16906	7263420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 253910	3.735,22	
16906	7263420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 253910		3.735,22
16906	7263421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52091	13.230,00	
16906	7263421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52091		13.230,00
16906	7263422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 483	728,00	
16906	7263422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 483		728,00
16906	7263423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 638	4.103,00	
16906	7263423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 638		4.103,00
16906	7263424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 52725	17,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 52725		17,85
16906	7263425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1784	130,45	
16906	7263425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1784		130,45
16906	7263426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2047	18,93	
16906	7263426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2047		18,93
16906	7263427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4211	224,82	
16906	7263427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4211		224,82
16906	7263428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 561	2.295,00	
16906	7263428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 561		2.295,00
16906	7263429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 542	3.105,00	
16906	7263429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 542		3.105,00
16906	7263430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 545	1.800,00	
16906	7263430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 545		1.800,00
16906	7263431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 543	4.080,00	
16906	7263431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 543		4.080,00
16906	7263432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 544	4.320,00	
16906	7263432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 544		4.320,00
16906	7263433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 108	945,00	
16906	7263433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 108		945,00
16906	7263434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 776	1.080,00	
16906	7263434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 776		1.080,00
16906	7263435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1007	675,00	
16906	7263435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1007		675,00
16906	7263436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31232	13,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31232		13,53
16906	7263437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3903	107,03	
16906	7263437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3903		107,03
16906	7263438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 42266	305,75	
16906	7263438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 42266		305,75
16906	7263439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27452	202,51	
16906	7263439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27452		202,51
16906	7263440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1332501	67,51	
16906	7263440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1332501		67,51
16906	7263441	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 119693	15,19	
16906	7263441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 119693		15,19
16906	7263442	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 673611	18,32	
16906	7263442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 673611		18,32
16906	7263443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 52725	55,33	
16906	7263443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 52725		55,33
16906	7263444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1784	404,40	
16906	7263444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1784		404,40
16906	7263445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 2047	58,69	
16906	7263445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 2047		58,69
16906	7263446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4211	1.045,41	
16906	7263446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4211		1.045,41
16906	7263447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 561	7.114,50	
16906	7263447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 561		7.114,50
16906	7263448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 542	9.625,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 542		9.625,50
16906	7263449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 545	5.580,00	
16906	7263449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 545		5.580,00
16906	7263450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 543	12.648,00	
16906	7263450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 543		12.648,00
16906	7263451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 544	13.392,00	
16906	7263451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 544		13.392,00
16906	7263452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 108	2.929,50	
16906	7263452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 108		2.929,50
16906	7263453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 776	3.348,00	
16906	7263453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 776		3.348,00
16906	7263454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1007	2.092,50	
16906	7263454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1007		2.092,50
16906	7263455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31232	41,95	
16906	7263455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31232		41,95
16906	7263456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3903	331,79	
16906	7263456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3903		331,79
16906	7263457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 42266	947,82	
16906	7263457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 42266		947,82
16906	7263458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27452	627,78	
16906	7263458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27452		627,78
16906	7263459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1332501	209,26	
16906	7263459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1332501		209,26
16906	7263460	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3260	2.383,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263460		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3260		2.383,33
16906	7263461	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3258	10.124,44	
16906	7263461		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3258		10.124,44
16906	7263462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2208015269953	3.522,20	
16906	7263462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2208015269953		3.522,20
16906	7263690	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	189.205,61	
16906	7263690		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		189.205,61
16906	7263695	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	12.507,77	
16906	7263695		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		12.507,77
Total do dia:					430.888,83	430.888,83

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262859	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	3.955,54	
16906	7262859		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		3.955,54
16906	7263463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15628	9.596,00	
16906	7263463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15628		9.596,00
16906	7263464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44967	609,71	
16906	7263464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44967		609,71
16906	7263465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 44847	880,44	
16906	7263465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 44847		880,44
16906	7263466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206385	1.151,04	
16906	7263466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206385		1.151,04
16906	7263467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206036	630,00	
16906	7263467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206036		630,00
16906	7263468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27452	12.670,41	
16906	7263468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27452		12.670,41
16906	7263469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMACIA ABDS	351,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 24323		
16906	7263469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMACIA ABDS		351,00
16906	7263470	2.1.1.02.01.001		EIRELI 24323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIO CENTER PURIF DE	1.000,00	
16906	7263470		1.1.1.02.02.005	AGUA LTDA 8119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIO CENTER PURIF DE		1.000,00
16906	7263471	2.1.1.02.01.004		AGUA LTDA 8119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA	3.142,54	
16906	7263471		1.1.1.02.02.005	DIAGNOSTICA LTDA 1288141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA		3.142,54
16906	7263472	2.1.1.02.01.004		DIAGNOSTICA LTDA 1288141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA	1.146,75	
16906	7263472		1.1.1.02.02.005	2047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA		1.146,75
16906	7263473	2.1.1.02.01.004		2047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES	932,72	
16906	7263473		1.1.1.02.02.005	LTDA 12898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES		932,72
16906	7263474	2.1.1.02.01.001		LTDA 12898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA	610,00	
16906	7263474		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 206071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA		610,00
16906	7263679	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 206071 RESGATE DE APLICACAO	36.676,15	
16906	7263679		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		36.676,15
Total do dia:					73.352,30	73.352,30

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262914	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	89,46	
16906	7262914	1.1.5.02.01.007		E HIDRAULICOS EIRELI 37043 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	2.160,60	
16906	7262914		2.1.1.02.01.001	E HIDRAULICOS EIRELI 37043 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS		2.250,06
16906	7262987	1.1.5.02.01.007		E HIDRAULICOS EIRELI 37043 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE	4.300,00	
16906	7262987		2.1.1.02.01.001	VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 711 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE		4.300,00
16906	7263020	1.1.5.02.01.007		VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 711 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	2.113,52	
16906	7263020		2.1.1.02.01.001	E HIDRAULICOS EIRELI 37044 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS		2.113,52
16906	7263022	1.1.5.02.01.008		E HIDRAULICOS EIRELI 37044 REF. A COMPRA/SERV. DE STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS	810,00	
				MEDICOS LTDA 282		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 282		810,00
16906	7263047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3719	75,00	
16906	7263047	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3719	4.394,63	
16906	7263047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3719		4.469,63
16906	7263475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3197	111,10	
16906	7263475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3197		111,10
16906	7263476	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3284	3.955,54	
16906	7263476		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3284		3.955,54
16906	7263477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9710	1.349,55	
16906	7263477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9710		1.349,55
16906	7263478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 304548	1.980,61	
16906	7263478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 304548		1.980,61
16906	7263479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22446	500,00	
16906	7263479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22446		500,00
16906	7263480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21594	1.817,00	
16906	7263480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21594		1.817,00
16906	7263481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17531	550,00	
16906	7263481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17531		550,00
16906	7263482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37589	3.900,00	
16906	7263482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37589		3.900,00
16906	7263483	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 3160	86.657,57	
16906	7263483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 3160		86.657,57
16906	7263484	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3159	394.829,91	
16906	7263484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3159		394.829,91
16906	7263485	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 142	5.995,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 142		5.995,48
16906	7263486	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 4211	1.236,50	
16906	7263486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 4211		1.236,50
16906	7263487	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 151	8.707,11	
16906	7263487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 151		8.707,11
16906	7263488	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 12898	115,28	
16906	7263488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 12898		115,28
16906	7263489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3209	32,00	
16906	7263489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI 3209		32,00
16906	7263674	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	507.782,11	
16906	7263674		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		507.782,11
16907	7263717	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1	11,82	
16907	7263717		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1		11,82
16907	7263737	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1	11,30	
16907	7263737		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1		11,30
16907	7263738	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1	3,66	
16907	7263738		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1		3,66
16907	7263757	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05547 SÉRIE 1	7,80	
16907	7263757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05547 SÉRIE 1		7,80
16909	7265388	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022	173,05	
16909	7265388		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022		173,05
16909	7265389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022	10,89	
16909	7265389		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022		10,89
16909	7265390	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022	56,54	
16909	7265390		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022		56,54
16909	7265391	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17567 DO MÊS 08/2022	28,88	
16909	7265391		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17567 DO MÊS 08/2022		28,88
Total do dia:					1.033.766,91	1.033.766,91

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16909	7265392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022	646,62	
16909	7265392		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022		646,62
16909	7265393	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022	367,50	
16909	7265393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022		367,50
Total do dia:					1.014,12	1.014,12

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208003	1.280,00	
16906	7262872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208003		1.280,00
16906	7262873	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113791	1.421,01	
16906	7262873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113791		1.421,01
16906	7262947	1.1.5.02.01.098		REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 874	1.000,00	
16906	7262947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 874		1.000,00
16906	7262959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 41749	2.376,00	
16906	7262959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 41749		2.376,00
16906	7262984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551507	1.096,39	
16906	7262984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551507		1.096,39
16906	7262989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14263	251,66	
16906	7262989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14263		251,66
16906	7263102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5298	5.450,00	
16906	7263102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5298		5.450,00
16906	7263137	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 6453	1.840,00	
16906	7263137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 6453		1.769,71
16906	7263137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		70,29
16906	7263145	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2865	250,00	
16906	7263145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2865		250,00
16906	7263163	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 7	1.496,94	
16906	7263163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 7		1.496,94

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263490 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542247	148,40	
16906	7263490	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542247		148,40
16906	7263491 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542243	761,91	
16906	7263491	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542243		761,91
16906	7263492 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542251	296,13	
16906	7263492	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542251		296,13
16906	7263493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542253	296,13	
16906	7263493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542253		296,13
16906	7263494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542257	296,13	
16906	7263494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542257		296,13
16906	7263495 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542258	1.464,84	
16906	7263495	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542258		1.464,84
16906	7263496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542261	326,00	
16906	7263496	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542261		326,00
16906	7263497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542263	1.464,84	
16906	7263497	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542263		1.464,84
16906	7263498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542268	905,90	
16906	7263498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542268		905,90
16906	7263499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542269	761,91	
16906	7263499	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542269		761,91
16906	7263500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542273	1.244,79	
16906	7263500	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542273		1.244,79
16906	7263501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542275	1.759,86	
16906	7263501	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542275		1.759,86

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112481	1.700,16	
16906	7263502	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112481		1.700,16
16906	7263503 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112457	7.934,13	
16906	7263503	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112457		7.934,13
16906	7263504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112487	1.387,56	
16906	7263504	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112487		1.387,56
16906	7263505 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 806140	1.410,00	
16906	7263505	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 806140		1.410,00
16906	7263506 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206803	530,00	
16906	7263506	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206803		530,00
16906	7263507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11822	10.800,00	
16906	7263507	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11822		10.800,00
16906	7263508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4813	2.367,00	
16906	7263508	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4813		2.367,00
16906	7263509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10466	4.036,80	
16906	7263509	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10466		4.036,80
16906	7263510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608012	10.701,20	
16906	7263510	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608012		10.701,20
16906	7263511 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7864	1.230,00	
16906	7263511	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7864		1.230,00
16906	7263512 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7867	3.400,00	
16906	7263512	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7867		3.400,00
16906	7263513 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7873	9.746,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7873		9.746,00
16906	7263514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7872	3.077,40	
16906	7263514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7872		3.077,40
16906	7263515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7866	1.700,00	
16906	7263515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7866		1.700,00
16906	7263516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7874	2.784,75	
16906	7263516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7874		2.784,75
16906	7263517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7875	5.418,02	
16906	7263517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7875		5.418,02
16906	7263518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7865	500,00	
16906	7263518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7865		500,00
16906	7263519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542295	146,64	
16906	7263519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542295		146,64
16906	7263520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542298	435,35	
16906	7263520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542298		435,35
16906	7263521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542241	705,00	
16906	7263521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542241		705,00
16906	7263522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542250	275,48	
16906	7263522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542250		275,48
16906	7263675	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	80.012,33	
16906	7263675		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		80.012,33
16907	7263705	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1	0,59	
16907	7263705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1		0,59
16907	7263716	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1	1,17	
16907	7263716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1		1,17
16907	7263724	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1	33,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263724		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1		33,09
16907	7263736	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1	9,63	
16907	7263736		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1		9,63
Total do dia:					176.531,14	176.531,14

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262854	1.1.1.02.02.005		ENVIO TED	18.091,65	
16906	7262854		1.1.1.02.02.010	ENVIO TED		18.091,65
16906	7262857	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	18.091,65	
16906	7262857		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		18.091,65
16906	7262881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551511	183,81	
16906	7262881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551511		183,81
16906	7262915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551508	1.464,84	
16906	7262915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551508		1.464,84
16906	7262924	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA INDUSTRIAL LTDA 181	1.164,60	
16906	7262924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA INDUSTRIAL LTDA 181		1.164,60
16906	7262925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551513	989,15	
16906	7262925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551513		989,15
16906	7262956	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 820	1.960,00	
16906	7262956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 820		1.960,00
16906	7262957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551510	183,81	
16906	7262957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551510		183,81
16906	7262958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551514	989,15	
16906	7262958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551514		989,15
16906	7262960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551512	936,58	
16906	7262960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551512		936,58
16906	7262964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11792	8.162,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11792		8.162,20
16906	7262967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478642	12.528,10	
16906	7262967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478642		12.528,10
16906	7262988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551471	361,81	
16906	7262988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551471		361,81
16906	7263019	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 819	840,00	
16906	7263019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 819		840,00
16906	7263029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489924	660,00	
16906	7263029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489924		660,00
16906	7263053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1498469	660,00	
16906	7263053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1498469		660,00
16906	7263122	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1390	10.500,00	
16906	7263122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1390		10.500,00
16906	7263169	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124108	366,16	
16906	7263169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124108		349,14
16906	7263169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,02
16906	7263190	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 589	86.700,00	
16906	7263190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 589		81.367,95
16906	7263190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		1.300,50
16906	7263190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		4.031,55
16906	7263523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175552240	144,26	
16906	7263523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175552240		144,26
16906	7263524	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FGTS SOBRE FOLHA 3293	4.018,72	
16906	7263524		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FGTS SOBRE FOLHA 3293		4.018,72
16906	7263525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351915	550,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351915		550,00
16906	7263526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351914	4.320,00	
16906	7263526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351914		4.320,00
16906	7263527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24038	16.400,00	
16906	7263527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24038		16.400,00
16906	7263528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 191581	14.995,30	
16906	7263528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 191581		14.995,30
16906	7263529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17264	2.415,20	
16906	7263529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17264		2.415,20
16906	7263530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17412	2.000,90	
16906	7263530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17412		2.000,90
16906	7263531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17545	610,60	
16906	7263531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17545		610,60
16906	7263532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17575	50,60	
16906	7263532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17575		50,60
16906	7263533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 39798	3.797,60	
16906	7263533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 39798		3.797,60
16906	7263534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 39766	1.700,00	
16906	7263534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 39766		1.700,00
16906	7263535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206122	35.022,20	
16906	7263535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206122		35.022,20
16906	7263536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206317	7.120,00	
16906	7263536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206317		7.120,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206735	17.230,80	
16906	7263537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206735		17.230,80
16906	7263538	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 3292	14.072,93	
16906	7263538		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 3292		14.072,93
16906	7263539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 812	8.133,80	
16906	7263539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 812		8.133,80
16906	7263689	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	114.491,26	
16906	7263689		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		114.491,26
16906	7263698	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	18.091,65	
16906	7263698		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		18.091,65
Total do dia:					429.999,33	429.999,33

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262861	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	57.116,63	
16906	7262861		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		57.116,63
16906	7262891	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8514	1.652,95	
16906	7262891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8514		1.652,95
16906	7263045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10637	2.133,60	
16906	7263045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10637		2.133,60
16906	7263184	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1591	120,00	
16906	7263184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1591		117,01
16906	7263184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2,99
16906	7263540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53162	1.116,78	
16906	7263540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53162		1.116,78
16906	7263541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3414	3.510,00	
16906	7263541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3414		3.510,00
16906	7263542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLT COMERCIO E	2.268,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI 312		
16906	7263542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI 312		2.268,00
16906	7263543	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 3161	11.477,37	
16906	7263543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 3161		11.477,37
16906	7263544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1256	1.229,80	
16906	7263544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1256		1.229,80
16906	7263545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 17980	3.000,00	
16906	7263545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 17980		3.000,00
16906	7263546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49156	185,00	
16906	7263546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49156		185,00
16906	7263547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1269	1.595,00	
16906	7263547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1269		1.595,00
16906	7263685	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	81.498,58	
16906	7263685		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		81.498,58
16907	7263704	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1	10,87	
16907	7263704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1		10,87
16907	7263710	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1	3,01	
16907	7263710		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1		3,01
16907	7263711	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1	14,68	
16907	7263711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1		14,68
16909	7265394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17658 DO MÊS 08/2022	254,05	
16909	7265394		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17658 DO MÊS 08/2022		254,05
16910	7265413	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:888	38,62	
16910	7265413		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:888		38,62
Total do dia:					167.224,94	167.224,94

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9983	960,00	
16906	7262882	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9983	2.340,60	
16906	7262882	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9983	168,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9983		3.468,60
16906	7262883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21823	600,00	
16906	7262883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21823		600,00
16906	7262890	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 884	356,70	
16906	7262890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 884		356,70
16906	7262923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551877	1.120,00	
16906	7262923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551877		1.120,00
16906	7262976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551882	1.351,04	
16906	7262976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551882		1.351,04
16906	7262977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551888	675,46	
16906	7262977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551888		675,46
16906	7262991	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI 5737	106,98	
16906	7262991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI 5737		106,98
16906	7262996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551869	148,40	
16906	7262996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551869		148,40
16906	7263028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8757	6.760,00	
16906	7263028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8757		6.760,00
16906	7263052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551881	1.096,39	
16906	7263052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551881		1.096,39
16906	7263113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551865	183,81	
16906	7263113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551865		183,81
16906	7263114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551871	275,48	
16906	7263114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551871		275,48
16906	7263197	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10688	2.990,00	
16906	7263197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10688		2.990,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263201	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 879	10.032,24	
16906	7263201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 879		8.978,86
16906	7263201		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
16906	7263201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		501,61
16906	7263202	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 904	6.019,38	
16906	7263202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 904		5.387,35
16906	7263202		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		331,06
16906	7263202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		300,97
16906	7263212	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3334	50,00	
16906	7263212		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3334		50,00
16906	7263213	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	50,00	
16906	7263213		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		50,00
16906	7263548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376	2.500,00	
16906	7263548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376		2.500,00
16906	7263549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377	7.500,00	
16906	7263549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377		7.500,00
16906	7263550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 180	945,00	
16906	7263550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 180		945,00
16906	7263551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 296178	1.800,00	
16906	7263551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 296178		1.800,00
16906	7263552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26790	33.179,52	
16906	7263552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26790		33.179,52
16906	7263553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26792	31.500,00	
16906	7263553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26792		31.500,00
16906	7263554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26800	13.842,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26800		13.842,00
16906	7263555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 403770	5.021,11	
16906	7263555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 403770		5.021,11
16906	7263556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 403664	21.717,73	
16906	7263556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 403664		21.717,73
16906	7263557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44601	570,00	
16906	7263557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44601		570,00
16906	7263558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23823	1.125,00	
16906	7263558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23823		1.125,00
16906	7263559	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 807897	21.401,14	
16906	7263559		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 807897		21.401,14
16906	7263560	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 807911	6.753,68	
16906	7263560		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 807911		6.753,68
16906	7263561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 42	1.800,00	
16906	7263561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 42		1.800,00
16906	7263562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45878	1.425,00	
16906	7263562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45878		1.425,00
16906	7263686	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	149.268,80	
16906	7263686		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		149.268,80
16907	7263721	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1	4,18	
16907	7263721		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1		4,18
16907	7263732	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1	8,85	
16907	7263732		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1		8,85
16907	7263733	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1	10,25	
16907	7263733		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1		10,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263746	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1	5,71	
16907	7263746		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1		5,71
16909	7265395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17706 DO MÊS 08/2022	3,65	
16909	7265395		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17706 DO MÊS 08/2022		3,65
16910	7265407	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:888	1.811,38	
16910	7265407		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:888		1.811,38
Total do dia:					337.477,48	337.477,48

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262862	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	1.065.738,06	
16906	7262862		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		1.065.738,06
16906	7262929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552051	1.391,50	
16906	7262929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552051		1.391,50
16906	7262932	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 237101	3.820,66	
16906	7262932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 237101		3.820,66
16906	7262968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552057	764,34	
16906	7262968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552057		764,34
16906	7262972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551920	395,20	
16906	7262972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551920		395,20
16906	7263055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551886	1.351,04	
16906	7263055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551886		1.351,04
16906	7263079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551898	705,01	
16906	7263079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551898		705,01
16906	7263117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551892	761,91	
16906	7263117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551892		761,91
16906	7263178	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 20443	80,00	
16906	7263178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 20443		80,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263227	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 250 - VIAGEM DE ARIALDO FRAZAO JR	250,00	
16906	7263227		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 250 - VIAGEM DE ARIALDO FRAZAO JR		250,00
16906	7263563	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3319	57.116,63	
16906	7263563		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3319		57.116,63
16906	7263564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14174	1.185,00	
16906	7263564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14174		1.185,00
16906	7263565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170564	2.990,61	
16906	7263565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170564		2.990,61
16906	7263566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI 5737	106,98	
16906	7263566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI 5737		106,98
16906	7263567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 163128	16.140,00	
16906	7263567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 163128		16.140,00
16906	7263568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9854	55.480,00	
16906	7263568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9854		55.480,00
16906	7263569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17576	1.857,40	
16906	7263569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17576		1.857,40
16906	7263570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTEC SERVICOS LTDA 1784	8.161,71	
16906	7263570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTEC SERVICOS LTDA 1784		8.161,71
16906	7263571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66546	2.455,50	
16906	7263571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66546		2.455,50
16906	7263572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489925	6.991,82	
16906	7263572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489925		6.991,82
16906	7263573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119693	311,41	
16906	7263573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119693		311,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111468	9.160,00	
16906	7263574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111468		9.160,00
16906	7263575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 305561	6.849,30	
16906	7263575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 305561		6.849,30
16906	7263576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66468	2.276,40	
16906	7263576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66468		2.276,40
16906	7263577	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 250	250,00	
16906	7263577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 250		250,00
16906	7263610	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GERADORES RIO VERDE LTDA ME 26/08/2022	3.000,00	
16906	7263610		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL GERADORES RIO VERDE LTDA ME 26/08/2022		3.000,00
16906	7263611	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 26/08/2022	107,00	
16906	7263611		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 26/08/2022		107,00
16906	7263612	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022	943,62	
16906	7263612		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022		943,62
16906	7263613	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2022	27.121,41	
16906	7263613		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2022		27.121,41
16906	7263614	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL 26/08/2022	45,00	
16906	7263614		3.2.1.40.15.002	BAIXA CONTÁBIL JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL 26/08/2022		45,00
16906	7263615	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SUPREMA LTDA 26/08/2022	438,00	
16906	7263615		3.2.1.40.15.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SUPREMA LTDA 26/08/2022		438,00
16906	7263616	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2022	227,10	
16906	7263616		3.2.1.40.15.001	BAIXA CONTÁBIL PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2022		227,10
16906	7263617	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022	2.433,68	
16906	7263617		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022		2.433,68
16906	7263618	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2022	7.320,30	
16906	7263618		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2022		7.320,30
16906	7263619	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2022	129,56	
16906	7263619		3.2.1.40.15.001	BAIXA CONTÁBIL MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2022		129,56
16906	7263620	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022	670,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263620	1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022		670,28
16906	7263621 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022	412,48	
16906	7263621	1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022		412,48
16906	7263622 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022	3.205,15	
16906	7263622	3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022		3.205,15
16906	7263623 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 26/08/2022	1.800,00	
16906	7263623	3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 26/08/2022		1.800,00
16906	7263624 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26/08/2022	335,50	
16906	7263624	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26/08/2022		335,50
16906	7263625 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2022	3.685,94	
16906	7263625	3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2022		3.685,94
16906	7263626 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/08/2022	369,50	
16906	7263626	1.1.5.02.01.003	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/08/2022		369,50
16906	7263627 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 26/08/2022	10.870,00	
16906	7263627	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 26/08/2022		10.870,00
16906	7263628 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 26/08/2022	10.870,00	
16906	7263628	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 26/08/2022		10.870,00
16906	7263629 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 26/08/2022	137,55	
16906	7263629	2.1.1.02.07.002	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 26/08/2022		137,55
16906	7263630 2.1.1.02.05.001		BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022	1.851,23	
16906	7263630	2.1.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022		1.851,23
16906	7263631 2.1.1.02.05.001		BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022	2.115,80	
16906	7263631	2.1.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022		2.115,80
16906	7263632 2.1.1.02.05.001		BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022	7.924,61	
16906	7263632	2.1.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022		7.924,61
16906	7263633 2.1.1.02.05.001		BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022	3.102,04	
16906	7263633	2.1.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 26/08/2022		3.102,04
16906	7263634 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2022	1.099,70	
16906	7263634	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2022		1.099,70
16906	7263635 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022	4.667,09	
16906	7263635	1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022		4.667,09
16906	7263636 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2022	1.009,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263636		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2022		1.009,40
16906	7263637	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022	1.752,59	
16906	7263637		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022		1.752,59
16906	7263638	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022	1.464,84	
16906	7263638		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022		1.464,84
16906	7263639	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022	7.835,35	
16906	7263639		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022		7.835,35
16906	7263640	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022	4.543,88	
16906	7263640		1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022		4.543,88
16906	7263641	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022	1.472,98	
16906	7263641		1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022		1.472,98
16906	7263642	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26/08/2022	75,00	
16906	7263642		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26/08/2022		75,00
16906	7263643	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022	3.945,48	
16906	7263643		1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26/08/2022		3.945,48
16906	7263644	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE LOPES FARIA 26/08/2022	800,00	
16906	7263644		3.2.1.30.07.002	BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE LOPES FARIA 26/08/2022		800,00
16906	7263645	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 26/08/2022	29,97	
16906	7263645		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 26/08/2022		29,97
16906	7263646	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/08/2022	245,40	
16906	7263646		1.1.5.02.01.003	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/08/2022		245,40
16906	7263647	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26/08/2022	858,15	
16906	7263647		3.2.1.20.01.007	BAIXA CONTÁBIL PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26/08/2022		858,15
16906	7263648	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DENER FERREIRA BORGES 26/08/2022	42.175,00	
16906	7263648		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL DENER FERREIRA BORGES 26/08/2022		42.175,00
16906	7263649	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 26/08/2022	17,60	
16906	7263649		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 26/08/2022		17,60
16906	7263650	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022	183,81	
16906	7263650		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2022		183,81
16906	7263651	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	132.704,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/08/2022		
16906	7263651		3.2.1.30.01.009	BAIXA CONTÁBIL LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		132.704,00
				26/08/2022		
16906	7263652	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.716,00	
				26/08/2022		
16906	7263652		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		13.716,00
				26/08/2022		
16906	7263653	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	78,01	
				26/08/2022		
16906	7263653		3.2.1.40.11.013	BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		78,01
				26/08/2022		
16906	7263654	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.300,00	
				26/08/2022		
16906	7263654		1.1.5.02.01.003	BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.300,00
				26/08/2022		
16906	7263655	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	
				26/08/2022		
16906	7263655		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.500,00
				26/08/2022		
16906	7263656	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	349,00	
				26/08/2022		
16906	7263656		1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		349,00
				26/08/2022		
16906	7263657	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	12.483,87	
				26/08/2022		
16906	7263657		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		12.483,87
				26/08/2022		
16906	7263658	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	800,00	
				26/08/2022		
16906	7263658		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		800,00
				26/08/2022		
16906	7263659	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	600,00	
				26/08/2022		
16906	7263659		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		600,00
				26/08/2022		
16906	7263660	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	26.190,45	
				26/08/2022		
16906	7263660		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		26.190,45
				26/08/2022		
16906	7263661	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA	10.203,10	
				26/08/2022		
16906	7263661		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA		10.203,10
				26/08/2022		
16906	7263662	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,88	
				26/08/2022		
16906	7263662		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		308,88
				26/08/2022		
16906	7263663	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
				26/08/2022		
16906	7263663		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
				26/08/2022		
16906	7263664	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	161,00	
				HOSPITALARES LTDA 26/08/2022		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263664		1.1.5.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2022		161,00
16906	7263665	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 26/08/2022	391,20	
16906	7263665		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 26/08/2022		391,20
16906	7263666	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/08/2022	365,00	
16906	7263666		1.1.5.02.01.003	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/08/2022		365,00
16906	7263667	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 26/08/2022	1.303,89	
16906	7263667		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 26/08/2022		1.303,89
16906	7263668	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGA DIAS LTDA 26/08/2022	135,00	
16906	7263668		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DROGA DIAS LTDA 26/08/2022		135,00
16906	7263669	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022	412,48	
16906	7263669		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 26/08/2022		412,48
16906	7263687	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.179.954,19	
16906	7263687		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.179.954,19
16907	7263755	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1	4,18	
16907	7263755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1		4,18
Total do dia:					2.792.026,53	2.792.026,53

SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16907	7263715	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05558 SÉRIE 1	3,72	
16907	7263715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05558 SÉRIE 1		3,72
16907	7263722	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1	5,62	
16907	7263722		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1		5,62
16907	7263754	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1	2,70	
16907	7263754		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1		2,70
Total do dia:					12,04	12,04

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16909	7265396	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17749 DO MÊS 08/2022	3,10	
16909	7265396		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17749 DO MÊS 08/2022		3,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3,10	3,10

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552325	1.096,39	
16906	7262893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552325		1.096,39
16906	7262894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552326	1.464,84	
16906	7262894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552326		1.464,84
16906	7262895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552330	148,40	
16906	7262895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552330		148,40
16906	7262897	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114099	360,18	
16906	7262897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114099		360,18
16906	7262926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552294	288,71	
16906	7262926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552294		288,71
16906	7262927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552337	183,81	
16906	7262927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552337		183,81
16906	7262928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552339	214,49	
16906	7262928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552339		214,49
16906	7262931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552296	296,13	
16906	7262931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552296		296,13
16906	7262935	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11131	2.154,00	
16906	7262935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11131		2.154,00
16906	7262936	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935	1.578,00	
16906	7262936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935		1.578,00
16906	7262971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552327	1.464,84	
16906	7262971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552327		1.464,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552328	1.085,43	
16906	7262998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552328		1.085,43
16906	7262999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552332	362,29	
16906	7262999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552332		362,29
16906	7263030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552292	761,91	
16906	7263030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552292		761,91
16906	7263031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552335	299,90	
16906	7263031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552335		299,90
16906	7263032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552344	275,48	
16906	7263032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552344		275,48
16906	7263054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552289	205,84	
16906	7263054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552289		205,84
16906	7263076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552350	275,48	
16906	7263076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552350		275,48
16906	7263077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552324	936,58	
16906	7263077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552324		936,58
16906	7263078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552329	275,48	
16906	7263078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552329		275,48
16906	7263082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114102	667,20	
16906	7263082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114102		667,20
16906	7263111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552347	275,48	
16906	7263111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552347		275,48
16906	7263116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552298	235,88	
16906	7263116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552298		235,88
16906	7263222	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1294	2.592,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263222	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1294		2.592,04
16906	7263238 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3349 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16906	7263238	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3349 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16906	7263578 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3346	1.065.738,06	
16906	7263578	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3346		1.062.324,32
16906	7263578	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3346		3.413,74
16906	7263579 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3332	50,00	
16906	7263579	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3332		50,00
16906	7263580 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112770	720,36	
16906	7263580	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112770		720,36
16906	7263581 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112771	1.000,80	
16906	7263581	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112771		1.000,80
16906	7263582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2946	820,00	
16906	7263582	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2946		820,00
16906	7263583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2946	820,00	
16906	7263583	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2946		820,00
16906	7263584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5020	1.167,55	
16906	7263584	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5020		1.167,55
16906	7263585 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47828	5.716,00	
16906	7263585	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47828		5.716,00
16906	7263586 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 809646	1.358,00	
16906	7263586	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 809646		1.358,00
16906	7263587 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658	793,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658		793,25
16906	7263588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658	793,25	
16906	7263588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658		793,25
16906	7263589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658	793,50	
16906	7263589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3348658		793,50
16906	7263590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206287	765,00	
16906	7263590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206287		765,00
16906	7263591	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3348	2.561,21	
16906	7263591		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3348		2.561,21
16906	7263592	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3347	10.994,84	
16906	7263592		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3347		10.994,84
16906	7263593	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3334	50,00	
16906	7263593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3334		50,00
16906	7263594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 674346	2.295,00	
16906	7263594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 674346		2.295,00
16906	7263691	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	17.142,71	
16906	7263691		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.142,71
16906	7263693	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	13.556,05	
16906	7263693		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		13.556,05
16907	7263714	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 55662 SÉRIE 1	6,36	
16907	7263714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 55662 SÉRIE 1		6,36
16907	7263735	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1	3,43	
16907	7263735		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1		3,43
16907	7263760	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1	2,70	
16907	7263760		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1		2,70
16910	7265412	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:888	54,00	
16910	7265412		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:888		54,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.144.750,85	1.144.750,85

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553188	148,40	
16906	7262896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553188		148,40
16906	7262898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553324	405,75	
16906	7262898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553324		405,75
16906	7262899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553349	299,90	
16906	7262899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553349		299,90
16906	7262900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553362	713,05	
16906	7262900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553362		713,05
16906	7262933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553045	354,24	
16906	7262933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553045		354,24
16906	7262934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553049	1.096,39	
16906	7262934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553049		1.096,39
16906	7262937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553289	936,58	
16906	7262937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553289		936,58
16906	7262973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553037	1.578,64	
16906	7262973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553037		1.578,64
16906	7262974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553078	288,71	
16906	7262974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553078		288,71
16906	7262975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553345	1.464,84	
16906	7262975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553345		1.464,84
16906	7263000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553040	275,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553040		275,48
16906	7263001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553055	1.096,39	
16906	7263001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553055		1.096,39
16906	7263003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553286	183,81	
16906	7263003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553286		183,81
16906	7263034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553274	539,89	
16906	7263034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553274		539,89
16906	7263035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553365	936,58	
16906	7263035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553365		936,58
16906	7263056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553303	1.244,79	
16906	7263056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553303		1.244,79
16906	7263057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553326	531,84	
16906	7263057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553326		531,84
16906	7263058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553342	1.493,29	
16906	7263058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553342		1.493,29
16906	7263059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553353	148,40	
16906	7263059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553353		148,40
16906	7263080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553067	235,88	
16906	7263080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553067		235,88
16906	7263083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553278	1.464,84	
16906	7263083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553278		1.464,84
16906	7263084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553282	989,15	
16906	7263084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553282		989,15
16906	7263085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553284	235,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553284		235,88
16906	7263086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553292	1.244,79	
16906	7263086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553292		1.244,79
16906	7263087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553352	176,11	
16906	7263087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553352		176,11
16906	7263112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10674	1.240,80	
16906	7263112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10674		1.240,80
16906	7263118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553081	1.464,84	
16906	7263118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553081		1.464,84
16906	7263119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553312	614,71	
16906	7263119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553312		614,71
16906	7263120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553323	288,71	
16906	7263120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553323		288,71
16906	7263121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553341	113,80	
16906	7263121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553341		113,80
16906	7263131	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1113	37.800,00	
16906	7263131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1113		37.800,00
16906	7263140	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 19251	1.795,01	
16906	7263140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 19251		1.795,01
16906	7263164	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 702	3.390,00	
16906	7263164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 702		3.390,00
16906	7263173	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 71	28.095,51	
16906	7263173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 71		28.095,51
16906	7263180	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16361	6.024,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263180	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16361		6.024,52
16906	7263228 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3365 DIARIA VIAGEM FABIO VILELA	62,50	
16906	7263228	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3365 DIARIA VIAGEM FABIO VILELA		62,50
16906	7263595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 305915	314,28	
16906	7263595	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 305915		314,28
16906	7263596 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3349	50,00	
16906	7263596	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3349		50,00
16906	7263597 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1495	470,00	
16906	7263597	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1495		470,00
16906	7263598 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31232	846,61	
16906	7263598	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31232		846,61
16906	7263599 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME 1564	590,00	
16906	7263599	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME 1564		590,00
16906	7263692 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.270,89	
16906	7263692	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.270,89
16906	7263700 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.761,95	
16906	7263700	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.761,95
16909	7265397 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022	911,63	
16909	7265397	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022		911,63
16909	7265398 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022	77,36	
16909	7265398	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022		77,36
16909	7265399 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022	2.285,51	
16909	7265399	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022		2.285,51
16909	7265400 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022	192,28	
16909	7265400	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022		192,28
16909	7265401 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022	4,90	
16909	7265401	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022		4,90
16909	7265402 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022	150,42	
16909	7265402	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022		150,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16909	7265403	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022	601,01	
16909	7265403		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022		601,01
16909	7265404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022	4,93	
16909	7265404		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022		4,93
16909	7265405	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17793 DO MÊS 08/2022	2.005,00	
16909	7265405		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17793 DO MÊS 08/2022		2.005,00
Total do dia:					111.510,79	111.510,79

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16632	7142168	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO:	1.065.738,06	1.065.738,06
16632	7142170	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	SALDO DE BALANÇO FÉRIAS	77.308,84	77.308,84
16632	7142176	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÕES TRABALHISTAS	65.461,62	65.461,62
16633	7142180	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	RECOLHIMENTO INSS MES	129.950,76	129.950,76
16633	7142181	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO	129.950,76	129.950,76
16633	7142186	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	360.694,35	360.694,35
16633	7142189	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	14.135,23	14.135,23
16633	7142391	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBFE FOLHA	80.098,39	80.098,39
16633	7142392	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF	80.098,39	80.098,39
16633	7142395	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.10.005	SALDO DE BALANÇO RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM 2021, POR MEIO DO PERDCOMP	33.336,81	33.336,81
16633	7142396	2.1.1.02.09.001	3.2.1.01.03.001	SALDO DE BALANÇO RENDIMENTOS DO VALOR RECUPERADO PELO PEDCOMP 05392.48217.290822.1.3.04-0568	3.573,71	3.573,71
16668	7151243	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTO FEITO ERRADO PELO FINANCEIRO	3.413,74	3.413,74
16737	7179485	3.2.1.40.21.001	1.1.2.02.10.001	AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	20,74	20,74
16737	7179486	3.2.1.40.21.001	1.1.2.02.10.004	AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	9,18	9,18
16737	7179487	3.2.1.40.21.001	1.1.2.02.10.005	AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	1,98	1,98
16739	7179488	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO	5.646.987,85	5.646.987,85
16741	7180928	3.2.1.30.07.002	3.2.1.30.07.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE CANCELAMENTO FEITO PELO FINANCEIRO	800,00	800,00
16892	7257143	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES E FERIAS	45.325,07	45.325,07
16892	7257144	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES E FERIAS	288.902,44	288.902,44
16906	7262852	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,16	
16906	7262852		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		11,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7262853	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	20,74	
16906	7262853		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		20,74
16906	7262892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553367	936,58	
16906	7262892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553367		936,58
16906	7262922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553178	875,71	
16906	7262922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553178		875,71
16906	7262930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553369	354,24	
16906	7262930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553369		354,24
16906	7262965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210127	10,80	
16906	7262965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210127		10,80
16906	7262966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210077	352,44	
16906	7262966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210077		352,44
16906	7262969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553779	465,91	
16906	7262969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553779		465,91
16906	7262970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551923	614,71	
16906	7262970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551923		614,71
16906	7262997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553377	197,60	
16906	7262997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553377		197,60
16906	7263002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1312	2.256,00	
16906	7263002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1312		2.256,00
16906	7263033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553371	1.464,84	
16906	7263033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553371		1.464,84
16906	7263050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553119	352,48	
16906	7263050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553119		352,48
16906	7263051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553182	1.437,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553182		1.437,37
16906	7263081	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14689	600,00	
16906	7263081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14689		600,00
16906	7263115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210164	863,28	
16906	7263115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210164		863,28
16906	7263152	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015417543	3.256,55	
16906	7263152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015417543		3.256,55
16906	7263237	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 26760	81,90	
16906	7263237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 26760		81,90
16906	7263600	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3365	62,50	
16906	7263600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3365		62,50
16906	7263601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 H M BORGES 2767	397,50	
16906	7263601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 H M BORGES 2767		397,50
16906	7263602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57449	5.706,00	
16906	7263602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57449		5.706,00
16906	7263603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18641	290,88	
16906	7263603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18641		290,88
16906	7263604	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3370	3.413,74	
16906	7263604		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3370		3.413,74
16906	7263605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 691	3.390,00	
16906	7263605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 691		3.390,00
16906	7263606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359939	900,00	
16906	7263606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359939		900,00
16906	7263607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17621	1.480,50	
16906	7263607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17621		1.480,50
16906	7263608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208508	4.390,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16906	7263608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208508		4.390,00
16906	7263609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57450	1.388,40	
16906	7263609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57450		1.388,40
16906	7263672	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	9.317,47	
16906	7263672		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		9.317,47
16906	7263673	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.606,52	
16906	7263673		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.606,52
16906	7263684	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.468,50	
16906	7263684		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		16.468,50
16906	7263699	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.948,36	
16906	7263699		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.948,36
16906	7263701	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.945,55	
16906	7263701		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.945,55
16908	7263762	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1485912	443,19	
16908	7263762		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1485912		443,19
16908	7263763	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1498247	1.320,00	
16908	7263763		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1498247		1.320,00
16908	7263764	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49685	1.125,04	
16908	7263764		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49685		1.125,04
16908	7263765	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49685	75,00	
16908	7263765		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49685		75,00
16908	7263766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,17	
16908	7263766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,17
16908	7263767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16908	7263767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,06
16908	7263768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,89	
16908	7263768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,89
16908	7263769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16908	7263769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85
16908	7263770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16908	7263770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,52
16908	7263771	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178.848,94	
16908	7263771		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		178.848,94

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16908	7263772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16908	7263773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7263773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7263774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16908	7263774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16908	7263775	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	633,63	
16908	7263775		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		633,63
16908	7263776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,98	
16908	7263776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,98
16908	7263777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16908	7263777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,61
16908	7263778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,79	
16908	7263778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,79
16908	7263780	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	391,96	
16908	7263780		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		391,96
16908	7263782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16908	7263782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
16908	7263783	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.177,91	
16908	7263783		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.177,91
16908	7263784	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.287,25	
16908	7263784		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.287,25
16908	7263786	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.167,08	
16908	7263786		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10.167,08
16908	7263787	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16908	7263787		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16908	7263792	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24.550,76	
16908	7263792		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24.550,76
16908	7263793	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37.225,86	
16908	7263793		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37.225,86
16908	7263794	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.722,77	
16908	7263794		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.722,77
16908	7263795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,32	
16908	7263795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,32
16908	7263796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	303,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263796	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		303,24
16908	7263797 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16908	7263797	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16908	7263798 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,19	
16908	7263798	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		396,19
16908	7263799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7263799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7263800 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,84	
16908	7263800	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,84
16908	7263801 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16908	7263801	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,65
16908	7263802 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,79	
16908	7263802	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,79
16908	7263803 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,00	
16908	7263803	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,00
16908	7263804 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16908	7263804	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
16908	7263805 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,71	
16908	7263805	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		202,71
16908	7263807 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,52	
16908	7263807	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,52
16908	7263809 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16908	7263809	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16908	7263812 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7263812	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7263814 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,81	
16908	7263814	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,81
16908	7263816 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,94	
16908	7263816	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,94
16908	7263818 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,12	
16908	7263818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,12
16908	7263819 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16908	7263819	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16908	7263820 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,52	
16908	7263820	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263821	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,65	
16908	7263821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,65
16908	7263822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,19	
16908	7263822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,19
16908	7263823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16908	7263823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43
16908	7263824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7263824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7263825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7263825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7263826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16908	7263826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16908	7263827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,54	
16908	7263827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,54
16908	7263828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16908	7263828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70
16908	7263830	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7263830		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7263831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,57	
16908	7263831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		132,57
16908	7263832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.051,73	
16908	7263832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.051,73
16908	7263833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,53	
16908	7263833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,53
16908	7263835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16908	7263835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16908	7263836	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	303,80	
16908	7263836		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		303,80
16908	7263837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,86	
16908	7263837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,86
16908	7263838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,02	
16908	7263838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,02
16908	7263840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,85	
16908	7263840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,85
16908	7263841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,18
16908	7263842 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16908	7263842	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16908	7263843 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7263843	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7263844 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,92	
16908	7263844	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,92
16908	7263845 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,44	
16908	7263845	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,44
16908	7263846 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16908	7263846	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
16908	7263847 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,31	
16908	7263847	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,31
16908	7263848 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7263848	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7263849 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16908	7263849	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16908	7263850 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16908	7263850	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16908	7263851 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16908	7263851	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16908	7263852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,22	
16908	7263852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,22
16908	7263854 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,82	
16908	7263854	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,82
16908	7263855 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16908	7263855	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16908	7263863 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	256.724,86	
16908	7263863	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		256.724,86
16908	7263865 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,64	
16908	7263865	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,64
16908	7263866 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16908	7263866	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,12
16908	7263867 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,52	
16908	7263867	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263869	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.316,30	
16908	7263869		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.316,30
16908	7263870	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,67	
16908	7263870		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,67
16908	7263871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,88	
16908	7263871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,88
16908	7263872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7263872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16908	7263873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,09	
16908	7263873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,09
16908	7263874	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,38	
16908	7263874		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,38
16908	7263875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,47	
16908	7263875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,47
16908	7263876	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,30	
16908	7263876		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,30
16908	7263878	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,91	
16908	7263878		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,91
16908	7263880	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,48	
16908	7263880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		141,48
16908	7263881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,75	
16908	7263881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,75
16908	7263882	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	601,17	
16908	7263882		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		601,17
16908	7263883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16908	7263883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16908	7263884	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7263884		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7263888	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	370,74	
16908	7263888		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		370,74
16908	7263890	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.490,08	
16908	7263890		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14.490,08
16908	7263892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16908	7263892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16908	7263893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,18
16908	7263894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16908	7263894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16908	7263895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,30	
16908	7263895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,30
16908	7263896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,66	
16908	7263896		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,66
16908	7263897	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	582,26	
16908	7263897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		582,26
16908	7263898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,07	
16908	7263898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,07
16908	7263899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,80	
16908	7263899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,80
16908	7263902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,59	
16908	7263902		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		219,59
16908	7263904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,95	
16908	7263904		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,95
16908	7263905	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,80	
16908	7263905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		204,80
16908	7263907	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	206,60	
16908	7263907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		206,60
16908	7263909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16908	7263909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16908	7263910	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	318,62	
16908	7263910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		318,62
16908	7263911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7263911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7263912	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16908	7263912		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16908	7263915	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,36	
16908	7263915		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,36
16908	7263919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,63	
16908	7263919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,63
16908	7263920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16908	7263920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16908	7263921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16908	7263922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16908	7263922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16908	7263923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7263923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7263924	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.026,75	
16908	7263924		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.026,75
16908	7263926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,29	
16908	7263926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		146,29
16908	7263927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,37	
16908	7263927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,37
16908	7263928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16908	7263928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16908	7263929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16908	7263929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,62
16908	7263930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,50	
16908	7263930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,50
16908	7263931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16908	7263931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16908	7263932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,67	
16908	7263932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,67
16908	7263935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16908	7263935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16908	7263942	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,09	
16908	7263942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		265,09
16908	7263943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	697,10	
16908	7263943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		697,10
16908	7263944	1.9.1.02.03.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,00	
16908	7263944		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,00
16908	7263945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16908	7263945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16908	7263946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,22	
16908	7263946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,22
16908	7263948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7263949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,80	
16908	7263949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,80
16908	7263950	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	322,56	
16908	7263950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		322,56
16908	7263951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16908	7263951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16908	7263952	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,76	
16908	7263952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,76
16908	7263954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,35	
16908	7263954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,35
16908	7263955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,39	
16908	7263955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,39
16908	7263956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,95	
16908	7263956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,95
16908	7263957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,07	
16908	7263957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,07
16908	7263958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,44	
16908	7263958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		319,44
16908	7263959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,15	
16908	7263959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,15
16908	7263960	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,64	
16908	7263960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		177,64
16908	7263962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,57	
16908	7263962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,57
16908	7263964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,34	
16908	7263964		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,34
16908	7263965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7263965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7263966	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.778,16	
16908	7263966		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.778,16
16908	7263967	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.869,49	
16908	7263967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.869,49
16908	7263968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,03	
16908	7263968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7263973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7263974	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,39	
16908	7263974		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		92,39
16908	7263976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,80	
16908	7263976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,80
16908	7263977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,59	
16908	7263977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,59
16908	7263978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16908	7263978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16908	7263979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,15	
16908	7263979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,15
16908	7263980	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,75	
16908	7263980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,75
16908	7263981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7263981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7263982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16908	7263982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16908	7263983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,44	
16908	7263983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,44
16908	7263984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,41	
16908	7263984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		285,41
16908	7263987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16908	7263987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16908	7263988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81	
16908	7263988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,81
16908	7263989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,89	
16908	7263989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		92,89
16908	7263990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,51	
16908	7263990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,51
16908	7263991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7263991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7263993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,79	
16908	7263993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,79
16908	7263995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7263995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,73
16908	7263996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,94	
16908	7263996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,94
16908	7263997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,35	
16908	7263997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		275,35
16908	7263998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16908	7263998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16908	7263999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16908	7263999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16908	7264000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16908	7264000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16908	7264001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,05	
16908	7264001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,05
16908	7264002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16908	7264002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16908	7264003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7264003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7264004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,17	
16908	7264004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,17
16908	7264005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,88	
16908	7264005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,88
16908	7264006	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16908	7264006		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16908	7264007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	
16908	7264007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16908	7264008	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16908	7264008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16908	7264009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16908	7264009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,80
16908	7264010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,76	
16908	7264010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,76
16908	7264011	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.057,39	
16908	7264011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.057,39
16908	7264012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,37	
16908	7264012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16908	7264013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16908	7264014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,49	
16908	7264014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,49
16908	7264015	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.823,65	
16908	7264015		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.823,65
16908	7264016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,09	
16908	7264016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,09
16908	7264017	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	242,81	
16908	7264017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		242,81
16908	7264018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	468,97	
16908	7264018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		468,97
16908	7264019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,45	
16908	7264019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,45
16908	7264020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,14	
16908	7264020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,14
16908	7264021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,88	
16908	7264021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,88
16908	7264022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,50	
16908	7264022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		300,50
16908	7264023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16908	7264023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16908	7264024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,48	
16908	7264024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,48
16908	7264027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,50	
16908	7264027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,50
16908	7264028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,33	
16908	7264028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,33
16908	7264029	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	441,33	
16908	7264029		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		441,33
16908	7264030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,43	
16908	7264030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,43
16908	7264031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16908	7264031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,57
16908	7264032	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264032		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		245,00
16908	7264033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16908	7264033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16908	7264034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,60	
16908	7264034		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,60
16908	7264036	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,65	
16908	7264036		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,65
16908	7264037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,04	
16908	7264037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,04
16908	7264038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16908	7264038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16908	7264040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,27	
16908	7264040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,27
16908	7264041	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	648,79	
16908	7264041		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		648,79
16908	7264044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,37	
16908	7264044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,37
16908	7264045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16908	7264045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16908	7264046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,22	
16908	7264046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,22
16908	7264047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16908	7264047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,22
16908	7264048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,94	
16908	7264048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,94
16908	7264049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,06	
16908	7264049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,06
16908	7264050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7264050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7264051	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	436,28	
16908	7264051		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		436,28
16908	7264052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,14	
16908	7264052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		218,14
16908	7264053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,47	
16908	7264053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,22	
16908	7264055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,22
16908	7264056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16908	7264056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71
16908	7264057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.015,70	
16908	7264057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.015,70
16908	7264059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7264059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7264060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16908	7264060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16908	7264061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7264061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7264062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,08	
16908	7264062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,08
16908	7264063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,44	
16908	7264063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,44
16908	7264064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16908	7264064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16908	7264065	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,77	
16908	7264065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		105,77
16908	7264066	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.814,02	
16908	7264066		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.814,02
16908	7264067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,38	
16908	7264067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,38
16908	7264068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,45	
16908	7264068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,45
16908	7264069	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,80	
16908	7264069		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		203,80
16908	7264070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,53	
16908	7264070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,53
16908	7264071	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,72	
16908	7264071		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,72
16908	7264072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16908	7264072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16908	7264073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,53
16908	7264074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16908	7264074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13
16908	7264075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16908	7264075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,91
16908	7264076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7264076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7264077	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,05	
16908	7264077		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,05
16908	7264078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,52	
16908	7264078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,52
16908	7264081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,32	
16908	7264082		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,32
16908	7264083	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	376,18	
16908	7264083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		376,18
16908	7264084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7264084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7264085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,77	
16908	7264085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,77
16908	7264086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,50	
16908	7264086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		217,50
16908	7264087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,03	
16908	7264087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,03
16908	7264088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.356,53	
16908	7264088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.356,53
16908	7264089	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.862,36	
16908	7264089		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.862,36
16908	7264090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,73	
16908	7264090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		128,73
16908	7264091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,29	
16908	7264091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,29
16908	7264092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,40	
16908	7264092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,04	
16908	7264093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		135,04
16908	7264094 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,30	
16908	7264094	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,30
16908	7264095 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,63	
16908	7264095	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		167,63
16908	7264096 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16908	7264096	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16908	7264097 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,63	
16908	7264097	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,63
16908	7264098 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,60	
16908	7264098	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,60
16908	7264099 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7264099	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7264100 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16908	7264100	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16908	7264101 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,67	
16908	7264101	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,67
16908	7264102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,52	
16908	7264102	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		134,52
16908	7264103 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16908	7264103	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16908	7264104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,44	
16908	7264104	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,44
16908	7264105 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,10	
16908	7264105	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		171,10
16908	7264106 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264106	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264107 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	945,93	
16908	7264107	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		945,93
16908	7264108 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,55	
16908	7264108	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,55
16908	7264110 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,10	
16908	7264110	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,10
16908	7264111 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16908	7264112 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,57	
16908	7264112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,57
16908	7264113 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,53	
16908	7264113	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,53
16908	7264114 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,24	
16908	7264114	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,24
16908	7264115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,82	
16908	7264115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,82
16908	7264116 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,32	
16908	7264116	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,32
16908	7264117 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7264117	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7264118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264119 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,57	
16908	7264119	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,57
16908	7264120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,36	
16908	7264120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,36
16908	7264121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,70	
16908	7264121	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,70
16908	7264122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16908	7264122	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16908	7264123 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.753,13	
16908	7264123	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13.753,13
16908	7264124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,25	
16908	7264124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		129,25
16908	7264126 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,35	
16908	7264126	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,35
16908	7264127 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	962,83	
16908	7264127	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		962,83
16908	7264128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,91	
16908	7264128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,91
16908	7264129 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7264129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,43	
16908	7264131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,43
16908	7264132	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,12	
16908	7264132		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		191,12
16908	7264134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	386,38	
16908	7264134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		386,38
16908	7264135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,83	
16908	7264135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,83
16908	7264136	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,80	
16908	7264136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,80
16908	7264137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,05	
16908	7264137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,05
16908	7264138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,24	
16908	7264138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		213,24
16908	7264139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7264139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7264140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,29	
16908	7264140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		270,29
16908	7264141	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,87	
16908	7264141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,87
16908	7264142	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,43	
16908	7264142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,43
16908	7264143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,88	
16908	7264143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		213,88
16908	7264145	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,03	
16908	7264145		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106,03
16908	7264146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16908	7264146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16908	7264148	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,60	
16908	7264148		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,60
16908	7264151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	466,47	
16908	7264151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		466,47
16908	7264152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,99	
16908	7264152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,99
16908	7264154	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	741,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264154		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		741,84
16908	7264159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,41	
16908	7264160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,41
16908	7264161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,67	
16908	7264161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,67
16908	7264163	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,61	
16908	7264163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,61
16908	7264164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,15	
16908	7264164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,15
16908	7264165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,92	
16908	7264165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,92
16908	7264166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,70	
16908	7264166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,70
16908	7264167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16908	7264167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16908	7264168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16908	7264169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16908	7264170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,33	
16908	7264170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,33
16908	7264171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,49	
16908	7264171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,49
16908	7264173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,18	
16908	7264173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,18
16908	7264174	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,78	
16908	7264174		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,78
16908	7264176	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,77	
16908	7264176		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,77
16908	7264177	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,45	
16908	7264177		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106,45
16908	7264178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,49	
16908	7264178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,49

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,13	
16908	7264179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,13
16908	7264180	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.930,83	
16908	7264180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.930,83
16908	7264181	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,47	
16908	7264181		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,47
16908	7264182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16908	7264182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16908	7264183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,66	
16908	7264183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,66
16908	7264184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16908	7264184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16908	7264187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7264187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7264188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16908	7264188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16908	7264189	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.641,90	
16908	7264189		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.641,90
16908	7264190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.228,26	
16908	7264190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.228,26
16908	7264191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,70	
16908	7264191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,70
16908	7264192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	643,66	
16908	7264192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		643,66
16908	7264193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,66	
16908	7264193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		201,66
16908	7264194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,68	
16908	7264194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,68
16908	7264195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,83	
16908	7264195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,83
16908	7264196	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,96	
16908	7264196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		92,96
16908	7264199	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,39	
16908	7264199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,39
16908	7264200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,72
16908	7264201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16908	7264201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16908	7264202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16908	7264202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16908	7264203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16908	7264203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16908	7264205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,49	
16908	7264205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,49
16908	7264206	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,37	
16908	7264206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,37
16908	7264207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16908	7264207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16908	7264208	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,40	
16908	7264208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,40
16908	7264210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16908	7264210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16908	7264211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,59	
16908	7264211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,59
16908	7264212	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,19	
16908	7264212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,19
16908	7264213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16908	7264213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36
16908	7264214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,71	
16908	7264214		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,71
16908	7264215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,02	
16908	7264215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,02
16908	7264216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16908	7264216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16908	7264217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,57	
16908	7264217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,57
16908	7264218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,72	
16908	7264218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,72
16908	7264219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,61	
16908	7264219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,23	
16908	7264220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,23
16908	7264221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,72	
16908	7264221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,72
16908	7264222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,88	
16908	7264222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,88
16908	7264224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,92	
16908	7264224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,92
16908	7264225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,95	
16908	7264225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,95
16908	7264227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,56	
16908	7264227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,56
16908	7264228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16908	7264228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69
16908	7264229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16908	7264229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16908	7264232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,17	
16908	7264232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,17
16908	7264233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16908	7264233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,47
16908	7264234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16908	7264234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16908	7264235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,37	
16908	7264235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,37
16908	7264237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,15	
16908	7264237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,15
16908	7264238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,17	
16908	7264238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		419,17
16908	7264239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,76	
16908	7264239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,76
16908	7264240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,80	
16908	7264240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,80
16908	7264241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,06	
16908	7264241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,06
16908	7264242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16908	7264243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16908	7264243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16908	7264245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,67	
16908	7264245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,67
16908	7264246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16908	7264246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16908	7264247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,63	
16908	7264247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,63
16908	7264248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16908	7264248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16908	7264249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16908	7264249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16908	7264250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,94	
16908	7264250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,94
16908	7264251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,05	
16908	7264251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,05
16908	7264253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,67	
16908	7264253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,67
16908	7264254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,34	
16908	7264254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,34
16908	7264255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,15	
16908	7264255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,15
16908	7264256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,81	
16908	7264256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,81
16908	7264257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,93	
16908	7264257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		149,93
16908	7264258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,26	
16908	7264258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,26
16908	7264259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,84	
16908	7264259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,84
16908	7264260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60	
16908	7264260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,60
16908	7264261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,95	
16908	7264261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,99	
16908	7264262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,99
16908	7264263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,91	
16908	7264263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		227,91
16908	7264264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,16	
16908	7264264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,16
16908	7264265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,64	
16908	7264265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,64
16908	7264266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,87	
16908	7264266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,87
16908	7264267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16908	7264267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,93
16908	7264269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,73	
16908	7264269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		128,73
16908	7264270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,04	
16908	7264270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		182,04
16908	7264272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16908	7264272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16908	7264273	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,00	
16908	7264273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,00
16908	7264274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16908	7264274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16908	7264275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16908	7264275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16908	7264276	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16908	7264276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,12
16908	7264277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7264277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16908	7264278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7264278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7264279	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16908	7264279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,93
16908	7264281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,78	
16908	7264281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,78
16908	7264282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	766,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264282		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		766,58
16908	7264283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16908	7264283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16908	7264284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7264284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7264285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,04	
16908	7264285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,04
16908	7264286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,68	
16908	7264286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		337,68
16908	7264287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,43	
16908	7264287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,43
16908	7264288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,84	
16908	7264288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,84
16908	7264289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,65	
16908	7264289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		88,65
16908	7264290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16908	7264290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16908	7264293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,43	
16908	7264293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,43
16908	7264294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,18	
16908	7264294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,18
16908	7264295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,77	
16908	7264295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,77
16908	7264297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,70	
16908	7264297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,70
16908	7264298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16908	7264298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16908	7264299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,66	
16908	7264299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,66
16908	7264300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16908	7264300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16908	7264301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,04	
16908	7264301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,04
16908	7264302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,52	
16908	7264302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16908	7264303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16908	7264306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,77	
16908	7264306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,77
16908	7264307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7264307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7264308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16908	7264308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16908	7264309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16908	7264309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16908	7264310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16908	7264311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36
16908	7264312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16908	7264312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16908	7264313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,91	
16908	7264313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,91
16908	7264314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16908	7264314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16908	7264315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16908	7264315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,20
16908	7264316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16908	7264316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16908	7264317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,04	
16908	7264317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		199,04
16908	7264318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,83	
16908	7264318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,83
16908	7264319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,50	
16908	7264319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,50
16908	7264320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,82	
16908	7264320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,82
16908	7264321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,32	
16908	7264321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,32
16908	7264322	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,67	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,67
16908	7264323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16908	7264323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70
16908	7264324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,61	
16908	7264324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,61
16908	7264325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,61	
16908	7264325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,61
16908	7264326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7264326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7264327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,39	
16908	7264327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		209,39
16908	7264328	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	504,75	
16908	7264328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		504,75
16908	7264329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16908	7264329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13
16908	7264330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264331	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16908	7264331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16908	7264332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,03	
16908	7264332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,03
16908	7264333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,17	
16908	7264333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,17
16908	7264335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16908	7264335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16908	7264336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16908	7264336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16908	7264337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16908	7264337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16908	7264338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,27	
16908	7264338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,27
16908	7264339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	939,10	
16908	7264339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		939,10
16908	7264340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16908	7264340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16908	7264341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16908	7264342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,17	
16908	7264342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,17
16908	7264343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,55	
16908	7264343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,55
16908	7264345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16908	7264345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16908	7264346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16908	7264346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16908	7264347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16908	7264347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16908	7264348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16908	7264348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16908	7264350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16908	7264350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16908	7264351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16908	7264351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16908	7264353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16908	7264353		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16908	7264355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16908	7264355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16908	7264356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16908	7264356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16908	7264357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,17	
16908	7264357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,17
16908	7264358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,17	
16908	7264358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,17
16908	7264359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,30	
16908	7264359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,30
16908	7264360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,42	
16908	7264360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,42
16908	7264361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,98	
16908	7264361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,98
16908	7264362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.146,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.146,37
16908	7264363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,76	
16908	7264363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		249,76
16908	7264364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,33	
16908	7264364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		263,33
16908	7264365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,17	
16908	7264365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		209,17
16908	7264366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,60	
16908	7264366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,60
16908	7264367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16908	7264367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16908	7264368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	494,44	
16908	7264368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		494,44
16908	7264369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,06	
16908	7264369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,06
16908	7264370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,96	
16908	7264370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,96
16908	7264371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,69	
16908	7264371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,69
16908	7264372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,42	
16908	7264373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		126,42
16908	7264374	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16908	7264374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16908	7264375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,11	
16908	7264375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,11
16908	7264376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,06	
16908	7264376		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,06
16908	7264377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16908	7264377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16908	7264380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16908	7264380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16908	7264382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.031,54	
16908	7264382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.031,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264383	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	714,15	
16908	7264383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		714,15
16908	7264384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7264384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7264385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	410,43	
16908	7264385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		410,43
16908	7264386	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,61	
16908	7264386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		102,61
16908	7264387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,41	
16908	7264387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,41
16908	7264388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16908	7264388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16908	7264390	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264390		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,08	
16908	7264391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,08
16908	7264392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,07	
16908	7264392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,07
16908	7264394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,24	
16908	7264394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,24
16908	7264395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,16	
16908	7264395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,16
16908	7264396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,91	
16908	7264396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,91
16908	7264397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,84	
16908	7264397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		132,84
16908	7264398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222,82	
16908	7264398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		222,82
16908	7264400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,54	
16908	7264400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,54
16908	7264401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,37	
16908	7264401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,37
16908	7264402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,28	
16908	7264402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,28
16908	7264403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,56	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,56
16908	7264404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,65	
16908	7264404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,65
16908	7264405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36	
16908	7264405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,36
16908	7264406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16908	7264406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,57
16908	7264408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16908	7264408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,36
16908	7264409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,54	
16908	7264409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,54
16908	7264410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,22	
16908	7264410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,22
16908	7264411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,10	
16908	7264411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,10
16908	7264412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16908	7264413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16908	7264414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16908	7264414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16908	7264416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7264416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7264417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16908	7264417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16908	7264418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,02	
16908	7264418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,02
16908	7264419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16908	7264419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16908	7264420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7264420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7264421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,75	
16908	7264421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,75
16908	7264422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16908	7264422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	420,93	
16908	7264423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		420,93
16908	7264424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,00	
16908	7264424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,00
16908	7264425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,61	
16908	7264425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,61
16908	7264426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,61	
16908	7264426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,61
16908	7264428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16908	7264428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16908	7264429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,43	
16908	7264429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,43
16908	7264430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16908	7264430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16908	7264431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,38	
16908	7264431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,38
16908	7264432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,19	
16908	7264432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,19
16908	7264434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,17	
16908	7264434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		186,17
16908	7264435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,29	
16908	7264435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,29
16908	7264437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,54	
16908	7264437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,54
16908	7264439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,88	
16908	7264439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		114,88
16908	7264440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,29	
16908	7264440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,29
16908	7264443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16908	7264443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16908	7264444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16908	7264444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16908	7264445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,46	
16908	7264445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,46
16908	7264447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,75
16908	7264448	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,32	
16908	7264448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,32
16908	7264450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16908	7264451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16908	7264452	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,20	
16908	7264452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,20
16908	7264454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7264454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7264455	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16908	7264455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,46
16908	7264456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16908	7264456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16908	7264459	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16908	7264459		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16908	7264460	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264460		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,58	
16908	7264461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,58
16908	7264462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,58	
16908	7264462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,58
16908	7264463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,71	
16908	7264463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,71
16908	7264465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,02	
16908	7264465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,02
16908	7264466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,29	
16908	7264466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,29
16908	7264467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	334,95	
16908	7264467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		334,95
16908	7264468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,22	
16908	7264468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,22
16908	7264469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16908	7264469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,23

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16908	7264470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16908	7264471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,83	
16908	7264471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,83
16908	7264472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,25	
16908	7264473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,25
16908	7264474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,19	
16908	7264474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,19
16908	7264475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,13	
16908	7264475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,13
16908	7264476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,89	
16908	7264476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,89
16908	7264477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,70	
16908	7264477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,70
16908	7264479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,53	
16908	7264479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,53
16908	7264480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,34	
16908	7264480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,34
16908	7264481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,98	
16908	7264481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,98
16908	7264483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16908	7264483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16908	7264484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,60	
16908	7264484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,60
16908	7264486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16908	7264486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16908	7264487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,03	
16908	7264487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,03
16908	7264488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,89	
16908	7264488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,89
16908	7264489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,84	
16908	7264489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,84
16908	7264490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16908	7264491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,67	
16908	7264491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,67
16908	7264492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,31	
16908	7264492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,31
16908	7264493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,62	
16908	7264493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,62
16908	7264495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16908	7264495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16908	7264496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16908	7264496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16908	7264497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7264497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7264498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.133,38	
16908	7264498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.133,38
16908	7264499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,89	
16908	7264499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,89
16908	7264500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,44	
16908	7264500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,44
16908	7264501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,74	
16908	7264501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,74
16908	7264502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,92	
16908	7264502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,92
16908	7264504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16908	7264504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16908	7264505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16908	7264505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16908	7264506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7264506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7264507	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7264507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7264508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,92	
16908	7264508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,92
16908	7264509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,83	
16908	7264509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16908	7264510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,06
16908	7264511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	515,63	
16908	7264511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		515,63
16908	7264512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,32	
16908	7264512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		130,32
16908	7264513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,36	
16908	7264513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,36
16908	7264514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,21	
16908	7264514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,21
16908	7264515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,40	
16908	7264515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,40
16908	7264517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,47	
16908	7264517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,47
16908	7264518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7264518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7264519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,36	
16908	7264519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,36
16908	7264520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,60	
16908	7264520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,60
16908	7264522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,57	
16908	7264522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,57
16908	7264523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,29	
16908	7264523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,29
16908	7264524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.434,61	
16908	7264524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.434,61
16908	7264525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,20	
16908	7264525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		264,20
16908	7264526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,11	
16908	7264526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,11
16908	7264527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16908	7264528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16908	7264529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,07	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264529	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,07
16908	7264530 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16908	7264530	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,00
16908	7264531 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,18	
16908	7264531	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,18
16908	7264532 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16908	7264532	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16908	7264533 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,51	
16908	7264533	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,51
16908	7264536 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16908	7264536	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16908	7264538 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16908	7264538	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16908	7264539 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,69	
16908	7264539	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,69
16908	7264540 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264540	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264541 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264541	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264542 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16908	7264542	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69
16908	7264543 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,97	
16908	7264543	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,97
16908	7264544 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,10	
16908	7264544	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,10
16908	7264545 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16908	7264545	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,83
16908	7264546 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16908	7264546	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16908	7264547 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,67	
16908	7264547	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		127,67
16908	7264548 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16908	7264548	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16908	7264549 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,92	
16908	7264549	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,03	
16908	7264551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,03
16908	7264552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16908	7264552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16908	7264553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16908	7264553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16908	7264555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16908	7264555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16908	7264556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16908	7264556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16908	7264558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,01	
16908	7264558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,01
16908	7264563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
16908	7264563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
16908	7264564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16908	7264564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16908	7264565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,81	
16908	7264565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		170,81
16908	7264566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,97	
16908	7264566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,97
16908	7264567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,09	
16908	7264567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,09
16908	7264568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,09	
16908	7264568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,09
16908	7264570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	571,60	
16908	7264570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		571,60
16908	7264571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,96	
16908	7264571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,96
16908	7264572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,24	
16908	7264572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,24
16908	7264573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16908	7264573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16908	7264574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,86	
16908	7264574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,86
16908	7264575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16908	7264576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16908	7264576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16908	7264578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,73	
16908	7264578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,73
16908	7264579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	193,91	
16908	7264579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		193,91
16908	7264581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,79	
16908	7264581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,79
16908	7264582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
16908	7264582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
16908	7264583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16908	7264583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16908	7264585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16908	7264585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16908	7264586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264587	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,42	
16908	7264587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,42
16908	7264588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16908	7264588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16908	7264589	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16908	7264589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16908	7264590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16908	7264590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16908	7264591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16908	7264591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16908	7264592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,68	
16908	7264592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,68
16908	7264595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,76	
16908	7264595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,76
16908	7264596	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16908	7264596		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16908	7264597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,15	
16908	7264597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16908	7264598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16908	7264599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16908	7264599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,03
16908	7264600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,63	
16908	7264600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,63
16908	7264601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,27	
16908	7264601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,27
16908	7264602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,41	
16908	7264602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		217,41
16908	7264603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16908	7264603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,05
16908	7264604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16908	7264604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,12
16908	7264605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16908	7264605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16908	7264607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16908	7264607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16908	7264609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16908	7264609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16908	7264610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16908	7264610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16908	7264611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16908	7264611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16908	7264612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,51	
16908	7264612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,51
16908	7264613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,12	
16908	7264613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,12
16908	7264614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16908	7264614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16908	7264615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,56	
16908	7264615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,56
16908	7264616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,60	
16908	7264616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,60
16908	7264617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16908	7264618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16908	7264619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16908	7264619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16908	7264621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.867,83	
16908	7264621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.867,83
16908	7264622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,39	
16908	7264622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,39
16908	7264623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,12	
16908	7264623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		167,12
16908	7264624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,98	
16908	7264624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,98
16908	7264626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,72	
16908	7264626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,72
16908	7264627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,27	
16908	7264627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,27
16908	7264628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16908	7264628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16908	7264629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,22	
16908	7264629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,22
16908	7264630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16908	7264630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,87
16908	7264632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16908	7264632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16908	7264633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7264633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7264634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,66	
16908	7264634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		978,66
16908	7264635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,60	
16908	7264635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,60
16908	7264636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16908	7264636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,65
16908	7264637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,57	
16908	7264637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,70	
16908	7264638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,70
16908	7264639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,04	
16908	7264639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		116,04
16908	7264640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,17	
16908	7264640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,17
16908	7264641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,30	
16908	7264641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,30
16908	7264642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,46	
16908	7264642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,46
16908	7264643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,47	
16908	7264643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		336,47
16908	7264644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,37	
16908	7264644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		199,37
16908	7264645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
16908	7264645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,31
16908	7264646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16908	7264646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16908	7264650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,20	
16908	7264650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,20
16908	7264651	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,91	
16908	7264651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		152,91
16908	7264652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,91	
16908	7264652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,91
16908	7264654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16908	7264654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16908	7264655	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,08	
16908	7264655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,08
16908	7264656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7264656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7264657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,19	
16908	7264657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,19
16908	7264658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,97	
16908	7264658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,97
16908	7264659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16908	7264661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16908	7264661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16908	7264662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,76	
16908	7264664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,76
16908	7264666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,34	
16908	7264666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,34
16908	7264667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16908	7264667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16908	7264668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,96	
16908	7264668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,96
16908	7264669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,72	
16908	7264669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,72
16908	7264670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16908	7264670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16908	7264671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,84	
16908	7264671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,84
16908	7264672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,07	
16908	7264672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,07
16908	7264673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,60	
16908	7264673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,60
16908	7264675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16908	7264675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16908	7264676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16908	7264676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16908	7264678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,72	
16908	7264678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,72
16908	7264679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7264679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7264680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16908	7264680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
16908	7264681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16908	7264681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16908	7264682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16908	7264683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16908	7264683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16908	7264684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,10	
16908	7264684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,10
16908	7264685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,75	
16908	7264685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,75
16908	7264686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,04	
16908	7264686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,04
16908	7264687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,54	
16908	7264687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,54
16908	7264688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16908	7264688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16908	7264689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16908	7264689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16908	7264690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16908	7264690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16908	7264691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,19	
16908	7264691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,19
16908	7264692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,19	
16908	7264692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,19
16908	7264693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,70	
16908	7264693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		176,70
16908	7264694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,49	
16908	7264694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		102,49
16908	7264695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99	
16908	7264695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99
16908	7264696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,92	
16908	7264696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,92
16908	7264697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,88	
16908	7264697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,88
16908	7264699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	193,31	
16908	7264699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		193,31
16908	7264700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,88
16908	7264701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,03	
16908	7264701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,03
16908	7264702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16908	7264702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16908	7264703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16908	7264703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16908	7264704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16908	7264704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,65
16908	7264705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16908	7264705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84
16908	7264706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,49	
16908	7264706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,49
16908	7264707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,95	
16908	7264707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,95
16908	7264708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,13	
16908	7264708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		142,13
16908	7264710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,14	
16908	7264710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,14
16908	7264712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16908	7264713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16908	7264716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16908	7264716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16908	7264717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16908	7264717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16908	7264718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16908	7264718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16908	7264720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,51	
16908	7264720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,51
16908	7264722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7264723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	752,37	
16908	7264725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		752,37
16908	7264726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16908	7264726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,53
16908	7264727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16	
16908	7264727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,16
16908	7264728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16908	7264728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16908	7264730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,29	
16908	7264730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,29
16908	7264731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16908	7264731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16908	7264733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16908	7264733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16908	7264734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,59	
16908	7264734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,59
16908	7264736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.136,39	
16908	7264736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.136,39
16908	7264737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16908	7264737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16908	7264738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16908	7264738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16908	7264740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,34	
16908	7264740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,34
16908	7264742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,77	
16908	7264742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		119,77
16908	7264743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16908	7264743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85
16908	7264744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,46	
16908	7264744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,46
16908	7264745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	347,74	
16908	7264745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		347,74
16908	7264746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,47	
16908	7264746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,47
16908	7264749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16908	7264751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16908	7264751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16908	7264752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16908	7264752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16908	7264754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,76	
16908	7264754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,76
16908	7264756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,76	
16908	7264756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,76
16908	7264757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16908	7264757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16908	7264758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16908	7264759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16908	7264760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16908	7264760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16908	7264761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16908	7264761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16908	7264764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,00	
16908	7264764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,00
16908	7264765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,15	
16908	7264765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,15
16908	7264768	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,73	
16908	7264768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,73
16908	7264771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,23	
16908	7264771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,23
16908	7264773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16908	7264773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16908	7264775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,59	
16908	7264775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		249,59
16908	7264776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,97	
16908	7264776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,97
16908	7264777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,66	
16908	7264777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16908	7264778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,54
16908	7264779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16908	7264780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,02
16908	7264781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,50	
16908	7264781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,50
16908	7264782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,80	
16908	7264782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,80
16908	7264784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,44	
16908	7264786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,44
16908	7264787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16908	7264787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16908	7264788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16908	7264788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
16908	7264789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16908	7264789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16908	7264790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,47	
16908	7264790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,47
16908	7264791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,11	
16908	7264791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,11
16908	7264792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,15	
16908	7264792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,15
16908	7264795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16908	7264795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16908	7264797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16908	7264797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16908	7264798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,88	
16908	7264798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		213,88
16908	7264799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16908	7264799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16908	7264801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264801	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,45
16908	7264802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264803 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,96	
16908	7264803	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,96
16908	7264805 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,99	
16908	7264805	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,99
16908	7264806 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,78	
16908	7264806	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		172,78
16908	7264807 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,48	
16908	7264807	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,48
16908	7264808 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7264808	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7264810 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,66	
16908	7264810	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,66
16908	7264811 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,50	
16908	7264811	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,50
16908	7264813 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,40	
16908	7264813	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,40
16908	7264815 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16908	7264815	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16908	7264816 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16908	7264816	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16908	7264817 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78.185,05	
16908	7264817	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78.185,05
16908	7264818 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16908	7264818	1.1.5.02.01.098	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16908	7264819 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7264819	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7264820 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264820	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264822 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16908	7264822	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16908	7264823 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,80	
16908	7264823	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16908	7264824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16908	7264825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,65	
16908	7264825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,65
16908	7264827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16908	7264828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16908	7264829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16908	7264829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
16908	7264831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16908	7264832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50
16908	7264834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7264834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7264836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7264836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7264837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,41	
16908	7264837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,41
16908	7264838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,75	
16908	7264838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,75
16908	7264839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16908	7264839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16908	7264840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16908	7264840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16908	7264841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16908	7264841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16908	7264842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7264842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7264844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16908	7264844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16908	7264845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16908	7264845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16908	7264846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264846	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,00
16908	7264847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,17	
16908	7264847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,17
16908	7264848 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,98	
16908	7264848	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,98
16908	7264850 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,09	
16908	7264850	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,09
16908	7264853 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,81	
16908	7264853	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,81
16908	7264854 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16908	7264854	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16908	7264855 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,49	
16908	7264855	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,49
16908	7264856 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,74	
16908	7264856	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,74
16908	7264857 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264857	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264859 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,46	
16908	7264859	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,46
16908	7264860 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,83	
16908	7264860	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,83
16908	7264861 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,17	
16908	7264861	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		210,17
16908	7264862 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16908	7264862	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16908	7264863 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,84	
16908	7264863	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,84
16908	7264864 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16908	7264864	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16908	7264865 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264865	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264866 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16908	7264866	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16908	7264868 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16908	7264868	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264869	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,47	
16908	7264869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,47
16908	7264870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,80	
16908	7264870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,80
16908	7264871	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,31	
16908	7264871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,31
16908	7264873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,75	
16908	7264873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,75
16908	7264874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7264874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7264875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16908	7264875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16908	7264876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,95	
16908	7264876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,95
16908	7264877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,08	
16908	7264877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,08
16908	7264878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,02	
16908	7264878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,02
16908	7264879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7264879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7264881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16908	7264883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16908	7264884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7264884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7264885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16908	7264885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16908	7264886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16908	7264886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16908	7264887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16908	7264887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16908	7264888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16908	7264888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16908	7264890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,43
16908	7264891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,06	
16908	7264891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,06
16908	7264892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16908	7264892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16908	7264893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16908	7264893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16908	7264894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,09	
16908	7264894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,09
16908	7264898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,74	
16908	7264898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,74
16908	7264899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7264899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7264900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,89	
16908	7264900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,89
16908	7264901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,92	
16908	7264901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,92
16908	7264902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,62	
16908	7264902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,62
16908	7264906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,71	
16908	7264906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		202,71
16908	7264907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,31	
16908	7264907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,31
16908	7264908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,12	
16908	7264909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,12
16908	7264910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16908	7264910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16908	7264911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16908	7264911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16908	7264912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16908	7264912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16908	7264913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16908	7264913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16908	7264914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16908	7264915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,05	
16908	7264916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,05
16908	7264919	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,79	
16908	7264919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,79
16908	7264920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16908	7264920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16908	7264921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,05	
16908	7264921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,05
16908	7264922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,35	
16908	7264922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,35
16908	7264924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16908	7264924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16908	7264925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,82	
16908	7264925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,82
16908	7264926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16908	7264926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16908	7264927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,68	
16908	7264927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,68
16908	7264929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16908	7264929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16908	7264930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,95	
16908	7264930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,95
16908	7264932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16908	7264934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16908	7264935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7264935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7264936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264936	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7264938 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7264938	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7264940 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7264940	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7264941 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16908	7264941	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16908	7264942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7264942	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7264943 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7264943	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7264944 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7264944	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7264945 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264945	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264947 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264947	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264948 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264948	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264949 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264950 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7264950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7264951 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7264951	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7264952 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16908	7264952	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16908	7264953 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16908	7264953	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,61
16908	7264954 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264954	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264957 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264957	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264958 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7264958	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7264961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7264962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7264964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7264965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16908	7264967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16908	7264968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7264969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7264970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7264970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7264971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7264972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7264973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7264974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7264975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7264975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7264976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7264976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7264977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7264978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7264979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7264980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7264980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7264982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7264982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7264983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16908	7264983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16908	7264984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7264984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7264985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7264985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7264986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7264986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7264987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7264987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16908	7264989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7264989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7264990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7264990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7264992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7264992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7264993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7264993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7264995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7264995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7264996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16908	7264996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16908	7264999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7264999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7265000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7265001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7265006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7265007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265018	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265020 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16908	7265020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16908	7265021 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,74	
16908	7265021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,74
16908	7265022 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265022	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265023 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265023	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265024 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265024	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265026 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,01	
16908	7265026	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,01
16908	7265027 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265027	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7265029	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16908	7265031 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265031	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265032 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265032	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265034 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16908	7265034	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16908	7265035 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265035	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265036 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265036	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265037 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7265037	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7265038 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265038	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265039 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265039	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7265049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7265050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,01	
16908	7265050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,01
16908	7265051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7265053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7265054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16908	7265054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16908	7265055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16908	7265060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16908	7265061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265061	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20
16908	7265062 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265062	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265064 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265064	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265065 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16908	7265065	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16908	7265067 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265067	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265068 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7265068	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7265069 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16908	7265069	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16908	7265070 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265070	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265071 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265071	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265072 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,01	
16908	7265072	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,01
16908	7265073 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265073	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265074 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265074	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265076 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265076	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265077 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265077	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265078 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265078	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265079	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265080 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265080	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265081 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16908	7265081	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16908	7265084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16908	7265085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16908	7265089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16908	7265090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16908	7265093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16908	7265095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16908	7265095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16908	7265096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16908	7265097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16908	7265098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16908	7265100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16908	7265101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7265103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7265104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,06	
16908	7265105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,06
16908	7265106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16908	7265108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16908	7265110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7265110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7265111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16908	7265111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16908	7265112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16908	7265115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16908	7265116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7265121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16908	7265127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,56
16908	7265128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7265128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7265129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16908	7265135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16908	7265137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,01	
16908	7265138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,01
16908	7265139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16908	7265139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16908	7265140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16908	7265147 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16908	7265147	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16908	7265148 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7265148	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7265149 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16908	7265149	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16908	7265150 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265150	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265151 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16908	7265151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16908	7265152 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265152	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265153 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,81	
16908	7265153	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,81
16908	7265154 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265154	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265155 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265155	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265156 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16908	7265156	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16908	7265158 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265158	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265159 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265161 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265161	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265162 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265162	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265163 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7265163	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16908	7265165 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16908	7265165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16908	7265166 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265166	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16908	7265169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16908	7265170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16908	7265172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16908	7265173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16908	7265173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16908	7265175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16908	7265178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16908	7265179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16908	7265179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16908	7265181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,73	
16908	7265186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,73
16908	7265187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265189 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,23	
16908	7265189	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,23
16908	7265190 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16908	7265190	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16908	7265191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265193 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,42	
16908	7265193	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,42
16908	7265194 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,01	
16908	7265194	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,01
16908	7265195 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265195	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265197 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265197	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265200 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15	
16908	7265200	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15
16908	7265201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7265201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7265202 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16908	7265202	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16908	7265204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265205 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7265205	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7265206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7265206	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7265207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265207	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16908	7265209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16908	7265210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265215	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,45	
16908	7265215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,45
16908	7265216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265221	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16908	7265221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16908	7265223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,28	
16908	7265226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,28
16908	7265228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7265228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7265229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,54	
16908	7265236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,54
16908	7265237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7265237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7265238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7265238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7265240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7265240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7265241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,98	
16908	7265241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,98
16908	7265242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16908	7265242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16908	7265243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16908	7265243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16908	7265244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,01	
16908	7265252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,01
16908	7265253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16908	7265255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16908	7265256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16908	7265256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,60
16908	7265257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7265257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7265259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265263	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.848,15	
16908	7265263		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.848,15
16908	7265267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16908	7265267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,80
16908	7265268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05	
16908	7265268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,05
16908	7265269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16908	7265269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,53
16908	7265270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16908	7265270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,53
16908	7265271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16908	7265271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16908	7265272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16908	7265272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16908	7265274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,12	
16908	7265274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,12
16908	7265276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265276	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32
16908	7265277 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16908	7265277	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16908	7265278 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16908	7265278	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16908	7265279 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16908	7265279	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16908	7265280 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265280	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265281 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16908	7265281	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16908	7265282 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16908	7265282	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16908	7265283 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,52	
16908	7265283	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,52
16908	7265284 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16908	7265284	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16908	7265285 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16908	7265285	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16908	7265286 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16908	7265286	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70
16908	7265287 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16908	7265287	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16908	7265288 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,44	
16908	7265288	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,44
16908	7265289 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,12	
16908	7265289	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,12
16908	7265292 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,52	
16908	7265292	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,52
16908	7265293 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16908	7265293	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16908	7265295 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,68	
16908	7265295	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,68
16908	7265296 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16908	7265296	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,12

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,02	
16908	7265297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,02
16908	7265298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16908	7265298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,06
16908	7265299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,22	
16908	7265299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,22
16908	7265300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,79	
16908	7265300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,79
16908	7265301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16908	7265301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16908	7265303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,89	
16908	7265303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,89
16908	7265305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,17	
16908	7265305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,17
16908	7265307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16908	7265307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85
16908	7265308	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,60	
16908	7265308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		369,60
16908	7265309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16908	7265310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16908	7265311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16908	7265312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16908	7265313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16908	7265316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16908	7265317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16908	7265324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16908	7265325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16908	7265325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16908	7265326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,01	
16908	7265326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,01
16908	7265327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16908	7265330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16908	7265336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16908	7265337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16908	7265340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16908	7265341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16908	7265341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16908	7265342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16908	7265348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16908	7265349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16908	7265352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16908	7265353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16908	7265355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16908	7265356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16908	7265356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62
16908	7265357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
16908	7265357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
16908	7265358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16908	7265358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16908	7265359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265359	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16908	7265360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16908	7265360	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16908	7265362 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16908	7265362	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16908	7265364 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,81	
16908	7265364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,81
16908	7265365 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,21	
16908	7265365	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,21
16908	7265366 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16908	7265366	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16908	7265367 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265367	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265369 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16908	7265369	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16908	7265370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16908	7265370	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16908	7265371 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16908	7265371	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16908	7265372 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16908	7265372	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16908	7265373 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265373	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265374 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16908	7265374	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16908	7265376 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16908	7265376	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
16908	7265377 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265378 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16908	7265378	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16908	7265379 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16908	7265379	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16908	7265380 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16908	7265380	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16908	7265382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,67	
16908	7265382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,67
16909	7265406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17818 DO MÊS 08/2022	48,00	
16909	7265406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17818 DO MÊS 08/2022		48,00
16910	7265409	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:888	1.505,38	
16910	7265409		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:888		1.505,38
16911	7265414	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE AJUSTE LANÇAMENTO ERRADO FINANCEIRO	13.716,00	13.716,00
Total do dia:					8.904.472,39	8.904.472,39
Total da Empresa:					40.414.766,43	40.414.766,43
Total Geral:					40.414.766,43	40.414.766,43