

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024141 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	198,00	
19252	8024141	1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCÁRIA		198,00
19252	8024168 1.1.1.02.02.009		TRANSF MESMA TIT BORD. 2227	200,00	
19252	8024168	1.1.1.02.02.005	TRANSF MESMA TIT BORD. 2227		200,00
19252	8024245 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54149	8.200,00	
19252	8024245	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54149		8.200,00
19252	8024275 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11238	990,00	
19252	8024275	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11238		990,00
19252	8024281 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 535	9.420,00	
19252	8024281	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 535		9.420,00
19252	8024360 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2873	490,00	
19252	8024360 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2873	1.275,00	
19252	8024360	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2873		1.765,00
19252	8024363 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642338	5.400,86	
19252	8024363	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642338		5.400,86
19252	8024365 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009	8.304,50	
19252	8024365 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009	79,20	
19252	8024365	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009		8.383,70
19252	8024379 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845384	3.115,80	
19252	8024379	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845384		3.115,80
19252	8024389 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6607	2.100,00	
19252	8024389	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6607		2.100,00
19252	8024419 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 23	27.000,00	
19252	8024419	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 23		27.000,00
19252	8024486 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 4168	38.661,11	
19252	8024486	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A		38.661,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 4168		
19252	8024966	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	200,00	
19252	8024966		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		200,00
19273	8030550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5621 SÉRIE 1	2,88	
19273	8030550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5621 SÉRIE 1		2,88
19273	8030552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1	5,36	
19273	8030552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1		5,36
19273	8030553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1	2,83	
19273	8030553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1		2,83
19295	8038041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19077 DO MÊS 11/2022	35,97	
19295	8038041		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19077 DO MÊS 11/2022		35,97
<b>Total do dia:</b>					<b>105.681,51</b>	<b>105.681,51</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024143	1.1.1.02.02.013		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,00	
19252	8024143		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		11,00
19252	8024144	1.1.1.02.02.013		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	22,00	
19252	8024144		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		22,00
19252	8024165	1.1.1.02.02.009		TRANSF MESMA TIT BORD. 2229	9.658,31	
19252	8024165		1.1.1.02.02.010	TRANSF MESMA TIT BORD. 2229		9.658,31
19252	8024218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30064	5.537,00	
19252	8024218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30064		5.537,00
19252	8024241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217584	134,10	
19252	8024241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217584		134,10
19252	8024252	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9832	6.885,00	
19252	8024252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9832		6.885,00
19252	8024328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9037	820,00	
19252	8024328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9037		820,00
19252	8024329	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836	1.040,25	
19252	8024329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836	2.977,83	
19252	8024329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836		4.018,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024334 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560725	19.086,00	
19252	8024334	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560725		19.086,00
19252	8024382 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 127034	14.200,00	
19252	8024382	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 127034		14.200,00
19252	8024993 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	3.967,00	
19252	8024993	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		3.967,00
19252	8024999 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	9.658,31	
19252	8024999	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		9.658,31
19253	8025018 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:929	4.000,00	
19253	8025018	1.1.1.02.02.013	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:929		4.000,00
19295	8038042 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	4,75	
19295	8038042	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		4,75
19295	8038043 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	1,25	
19295	8038043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		1,25
19295	8038044 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	0,75	
19295	8038044	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		0,75
19295	8038045 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	240,27	
19295	8038045	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		240,27
19295	8038046 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	423,68	
19295	8038046	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		423,68
19295	8038047 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	32,49	
19295	8038047	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		32,49
19295	8038048 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	254,47	
19295	8038048	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		254,47
19295	8038049 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	11,68	
19295	8038049	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		11,68
19295	8038050 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	1.913,98	
19295	8038050	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		1.913,98
19295	8038051 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022	1.218,00	
19295	8038051	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022		1.218,00
<b>Total do dia:</b>				<b>82.098,12</b>	<b>82.098,12</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 125772	7.224,60	
19252	8024216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 125772		7.224,60
19252	8024310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 223	980,00	
19252	8024310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 223		980,00
19252	8024335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2903	4.580,00	
19252	8024335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2903		4.580,00
19252	8024470	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2437	85,98	
19252	8024470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2437		85,98
19252	8024476	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVENIDA EIRELI ME 11653	40,00	
19252	8024476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVENIDA EIRELI ME 11653		40,00
19252	8024480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 04/11/2022	85,98	
19252	8024480		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 04/11/2022		85,98
19252	8024481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO XWROX AVENIDA EIRELI ME 04/11/2022	40,00	
19252	8024481		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO XWROX AVENIDA EIRELI ME 04/11/2022		40,00
19252	8024487	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 4187	9.658,31	
19252	8024487		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 4187		9.658,31
19252	8024488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18098	425,30	
19252	8024488		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18098		425,30
19252	8024489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 202298570202	535,74	
19252	8024489		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 202298570202		535,74
19252	8024490	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4015	50,00	
19252	8024490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4015		50,00
19252	8024967	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	100,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024967	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		100,00
19252	8024983 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	961,04	
19252	8024983	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		961,04
19273	8030523 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1	2,54	
19273	8030523	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1		2,54
19273	8030532 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1	7,48	
19273	8030532	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1		7,48
19273	8030541 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1	2,63	
19273	8030541	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1		2,63
19273	8030547 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1	17,64	
19273	8030547	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1		17,64
19273	8030548 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1	2,71	
19273	8030548	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1		2,71
19295	8038052 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19150 DO MÊS 11/2022	7,54	
19295	8038052	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19150 DO MÊS 11/2022		7,54
19295	8038053 3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 19151 DO MÊS 11/2022	416,11	
19295	8038053	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 19151 DO MÊS 11/2022		416,11
19295	8038054 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19152 DO MÊS 11/2022	75,04	
19295	8038054	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19152 DO MÊS 11/2022		75,04
19295	8038055 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19158 DO MÊS 11/2022	15,81	
19295	8038055	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19158 DO MÊS 11/2022		15,81
<b>Total do dia:</b>				<b>25.314,45</b>	<b>25.314,45</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038056 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19171 DO MÊS 11/2022	3,97	
19295	8038056	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19171 DO MÊS 11/2022		3,97
19295	8038057 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19181 DO MÊS 11/2022	89,20	
19295	8038057	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19181 DO MÊS 11/2022		89,20
19295	8038058 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19188 DO MÊS 11/2022	57,59	
19295	8038058	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19188 DO MÊS 11/2022		57,59
<b>Total do dia:</b>				<b>150,76</b>	<b>150,76</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024188 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557610	846,00	
19252	8024188	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557610		846,00
19252	8024189 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557632	791,72	
19252	8024189	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557632		791,72
19252	8024202 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557603	996,21	
19252	8024202	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557603		996,21
19252	8024203 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557604	996,21	
19252	8024203	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557604		996,21
19252	8024204 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557615	1.123,90	
19252	8024204	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557615		1.123,90
19252	8024205 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557619	355,36	
19252	8024205	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557619		355,36
19252	8024231 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557602	247,00	
19252	8024231	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557602		247,00
19252	8024232 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557605	996,21	
19252	8024232	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557605		996,21
19252	8024233 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557621	737,65	
19252	8024233	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557621		737,65
19252	8024261 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557612	1.186,98	
19252	8024261	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557612		1.186,98
19252	8024262 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557613	964,01	
19252	8024262	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557613		964,01
19252	8024349 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557601	18,41	
19252	8024349	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557601		18,41

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024350 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557606	346,45	
19252	8024350	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557606		346,45
19252	8024351 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557608	917,21	
19252	8024351	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557608		917,21
19252	8024352 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557623	1.344,00	
19252	8024352	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557623		1.344,00
19252	8024375 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557630	719,76	
19252	8024375	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557630		719,76
19252	8024394 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54619	1.189,96	
19252	8024394	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54619		1.116,78
19252	8024394	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
19252	8024394	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
19252	8024432 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 16	44.400,00	
19252	8024432	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 16		44.400,00
19252	8024461 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18958	261,78	
19252	8024461	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18958		261,78
19252	8024473 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 4197 10/11/2022 A 09/12/2022	1.800,00	
19252	8024473	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 4197 10/11/2022 A 09/12/2022		1.800,00
19252	8024491 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4237	5.816,14	
19252	8024491	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4237		5.816,14
19252	8024492 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4211	421,87	
19252	8024492	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4211		421,87
19252	8024493 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FERIAS A PAGAR 4187	9.658,31	
19252	8024493	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FERIAS A PAGAR 4187		9.658,31

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024494 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3096	250,00	
19252	8024494	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3096		250,00
19252	8024495 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 690506	1.087,95	
19252	8024495	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 690506		1.087,95
19252	8024496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30131	3.440,00	
19252	8024496	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30131		3.440,00
19252	8024497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30126	4.362,00	
19252	8024497	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30126		4.362,00
19252	8024498 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4035	50,00	
19252	8024498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4035		50,00
19252	8024955 1.1.1.02.02.010		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FERIAS A PAGAR 4187 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/11/2022	9.658,31	
19252	8024955	2.1.1.02.05.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FERIAS A PAGAR 4187 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/11/2022		9.658,31
19252	8024984 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	9.139,95	
19252	8024984	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		9.139,95
19252	8025003 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	6.238,01	
19252	8025003	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		6.238,01
19295	8038059 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022	151,19	
19295	8038059	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022		151,19
19295	8038060 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022	253,40	
19295	8038060	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022		253,40
19295	8038061 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022	750,50	
19295	8038061	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022		750,50
19295	8038062 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022	16,66	
19295	8038062	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022		16,66
19295	8038063 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022	1.895,97	
19295	8038063	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022		1.895,97
19295	8038064 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022	268,68	
19295	8038064	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022		268,68



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038065	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022	550,71	
19295	8038065		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022		550,71
<b>Total do dia:</b>					<b>114.248,47</b>	<b>114.248,47</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21527	1.169,00	
19252	8024186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21527		1.169,00
19252	8024187	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65413	8.199,30	
19252	8024187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65413		8.199,30
19252	8024196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2376	511,90	
19252	8024196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2376		511,90
19252	8024201	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9878	1.536,60	
19252	8024201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9878		1.536,60
19252	8024250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645451	618,00	
19252	8024250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645451		618,00
19252	8024251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15140	1.326,80	
19252	8024251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15140		1.326,80
19252	8024294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846113	1.177,26	
19252	8024294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846113		1.177,26
19252	8024295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128083	1.040,00	
19252	8024295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128083		1.040,00
19252	8024296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218030	455,00	
19252	8024296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218030		455,00
19252	8024297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2899	1.800,00	
19252	8024297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2899		1.800,00
19252	8024309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845540	5.912,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024309	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845540		5.912,65
19252	8024331 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522714	1.430,00	
19252	8024331	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522714		1.430,00
19252	8024348 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 427152	2.222,93	
19252	8024348	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 427152		2.222,93
19252	8024362 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133099	2.670,00	
19252	8024362	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133099		2.670,00
19252	8024364 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522643	3.941,91	
19252	8024364	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522643		3.941,91
19252	8024390 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 217466	99,00	
19252	8024390	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 217466		99,00
19252	8024392 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26658	16.140,13	
19252	8024392	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26658		15.333,12
19252	8024392	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		807,01
19252	8024399 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2794	42.175,00	
19252	8024399	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2794		42.175,00
19252	8024407 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 858	8.000,00	
19252	8024407	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 858		8.000,00
19252	8024414 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221894	4.790,04	
19252	8024414	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221894		4.790,04
19252	8024415 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 134	63.000,00	
19252	8024415	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 134		59.125,50
19252	8024415	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
19252	8024415	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
19252	8024438 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 22	39.000,00	
19252	8024438	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 22		39.000,00
19252	8024439 3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 205798	16.839,65	
19252	8024439	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 205798		16.839,65

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024440	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 125	148.770,10	
19252	8024440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 125		148.770,10
19252	8024442	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 857	19.969,10	
19252	8024442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 857		19.969,10
19252	8024454	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 126	62.041,02	
19252	8024454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 126		62.041,02
19252	8024455	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 838	72.000,00	
19252	8024455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 838		67.572,00
19252	8024455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
19252	8024455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
19252	8024459	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17211	6.491,08	
19252	8024459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17211		6.491,08
19295	8038066	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19260 DO MÊS 11/2022	606,89	
19295	8038066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19260 DO MÊS 11/2022		606,89
19295	8038067	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	88,90	
19295	8038067		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022		88,90
19295	8038068	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	143,09	
19295	8038068		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022		143,09
19295	8038069	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	295,00	
19295	8038069		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022		295,00
19295	8038070	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	168,00	
19295	8038070		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022		168,00
19295	8038071	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19290 DO MÊS 11/2022	1.030,91	
19295	8038071		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19290 DO MÊS 11/2022		1.030,91
19295	8038072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19291 DO MÊS 11/2022	120,14	
19295	8038072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19291 DO MÊS 11/2022		120,14
<b>Total do dia:</b>					<b>535.779,40</b>	<b>535.779,40</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024140	1.1.1.02.02.013		DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	5.446,98	
19252	8024140		3.2.1.30.03.002	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE		5.446,98
19252	8024148	1.1.1.02.02.005		TRANSF MESMA TIT BORD. 2225	9.380.939,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024148	1.1.1.02.02.013	TRANSF MESMA TIT BORD. 2225		9.380.939,90
19252	8024193 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218160	1.173,00	
19252	8024193	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218160		1.173,00
19252	8024209 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18249	73,60	
19252	8024209	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18249		73,60
19252	8024238 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218145	402,40	
19252	8024238	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218145		402,40
19252	8024253 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117052	1.246,55	
19252	8024253	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117052		1.246,55
19252	8024270 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21587	1.047,50	
19252	8024270	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21587		1.047,50
19252	8024271 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 97103	550,00	
19252	8024271	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 97103		550,00
19252	8024380 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46879	3.330,00	
19252	8024380 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46879	5.463,75	
19252	8024380	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46879		8.793,75
19252	8024398 3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11458	2.990,00	
19252	8024398	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11458		2.990,00
19252	8024499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11458	2.990,00	
19252	8024499	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11458		2.990,00
19252	8024500 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4241	104.213,59	
19252	8024500	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4241		104.213,59
19252	8024942 1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	9.380.939,90	
19252	8024942	2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		9.380.939,90
19252	8024985 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	101.756,61	
19252	8024985	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		101.756,61
19252	8025011 1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	9.380.939,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8025011	1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		9.380.939,90
19261	8033564 3.2.1.30.03.002	1.1.2.02.10.003	DEVOLUÇÃO DE MULTA GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS	5.446,51	5.446,51
19273	8030536 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1	13,48	
19273	8030536	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1		13,48
19273	8030537 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1	2,70	
19273	8030537	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1		2,70
19273	8030542 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1	2,93	
19273	8030542	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1		2,93
19273	8030549 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1	12,00	
19273	8030549	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1		12,00
19295	8038073 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19383 DO MÊS 11/2022	0,68	
19295	8038073	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19383 DO MÊS 11/2022		0,68
19295	8038074 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19384 DO MÊS 11/2022	6,08	
19295	8038074	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19384 DO MÊS 11/2022		6,08
19295	8038075 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19386 DO MÊS 11/2022	1,37	
19295	8038075	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19386 DO MÊS 11/2022		1,37
19295	8038076 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19387 DO MÊS 11/2022	109,57	
19295	8038076	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19387 DO MÊS 11/2022		109,57
19295	8038077 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19388 DO MÊS 11/2022	2,64	
19295	8038077	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19388 DO MÊS 11/2022		2,64
19295	8038078 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19389 DO MÊS 11/2022	2,26	
19295	8038078	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19389 DO MÊS 11/2022		2,26
19295	8038079 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19390 DO MÊS 11/2022	2,10	
19295	8038079	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19390 DO MÊS 11/2022		2,10
19295	8038080 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19391 DO MÊS 11/2022	22,50	
19295	8038080	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19391 DO MÊS 11/2022		22,50
<b>Total do dia:</b>				<b>28.379.128,50</b>	<b>28.379.128,50</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024158 1.1.1.02.02.012		TRANSF BORD. 2278	14.171,52	
19252	8024158	1.1.1.02.02.013	TRANSF BORD. 2278		14.171,52
19252	8024177 1.1.1.02.02.010		TRANSF BORD. 2235	281.428,19	
19252	8024177	1.1.1.02.02.011	TRANSF BORD. 2235		281.428,19

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024179	1.1.1.02.02.011		TRANSF BORD. 2249	281.428,19	
19252	8024179		1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2249		281.428,19
19252	8024282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 242	1.800,00	
19252	8024282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 242		1.800,00
19252	8024284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30660	9.525,60	
19252	8024284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30660		9.525,60
19252	8024300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2948	13.230,00	
19252	8024300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2948		13.230,00
19252	8024301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17730	702,00	
19252	8024301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17730		702,00
19252	8024306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1605	5.180,00	
19252	8024306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1605		5.180,00
19252	8024332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129	11.800,00	
19252	8024332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129		11.800,00
19252	8024333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 27903	3.187,39	
19252	8024333	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 27903	627,00	
19252	8024333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 27903		3.814,39
19252	8024501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1421	42.000,00	
19252	8024501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1421		42.000,00
19252	8024502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 2151	1.126,82	
19252	8024502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 2151		1.126,82
19252	8024503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1664	25.000,00	
19252	8024503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1664		25.000,00
19252	8024504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 807	67.572,00	
19252	8024504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 807		67.572,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115373	2.141,29	
19252	8024505	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115373		2.141,29
19252	8024506 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 19	27.000,00	
19252	8024506	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 19		27.000,00
19252	8024507 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 18	39.000,00	
19252	8024507	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 18		39.000,00
19252	8024508 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 15	44.400,00	
19252	8024508	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 15		44.400,00
19252	8024509 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 24	110.000,00	
19252	8024509	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 24		110.000,00
19252	8024510 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 121	260.000,00	
19252	8024510	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 121		260.000,00
19252	8024511 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122	59.125,50	
19252	8024511	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122		59.125,50
19252	8024512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48083	6.000,00	
19252	8024512	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48083		6.000,00
19252	8024513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21851	555,00	
19252	8024513	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21851		555,00
19252	8024514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WERBRAN DIST DE MED LTDA 749894	5.625,69	
19252	8024514	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WERBRAN DIST DE MED LTDA 749894		5.625,69
19252	8024515 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 632	6.300,00	
19252	8024515	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 632		6.300,00
19252	8024516 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 633	6.500,00	
19252	8024516	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 633		6.500,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024517 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 634	11.035,00	
19252	8024517	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 634		11.035,00
19252	8024518 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 637	7.352,00	
19252	8024518	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 637		7.352,00
19252	8024519 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 631	10.690,00	
19252	8024519	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 631		10.690,00
19252	8024520 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 636	1.124,00	
19252	8024520	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 636		1.124,00
19252	8024521 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 170	1.522,02	
19252	8024521	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 170		1.522,02
19252	8024522 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4384	1.124,09	
19252	8024522	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4384		1.124,09
19252	8024523 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 975	501,61	
19252	8024523	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 975		501,61
19252	8024524 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 850	3,40	
19252	8024524	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 850		3,40
19252	8024525 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 24961	757,49	
19252	8024525	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 24961		757,49
19252	8024526 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2198	38,56	
19252	8024526	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2198		38,56
19252	8024527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 96403	4.726,99	
19252	8024527	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 96403		4.726,99
19252	8024528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10384	3.639,10	
19252	8024528	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10384		3.639,10



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54114	1.489,64	
19252	8024529	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54114		1.489,64
19252	8024530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214156	195,00	
19252	8024530	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214156		195,00
19252	8024531 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81801	1.376,70	
19252	8024531	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81801		1.376,70
19252	8024532 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115664	2.566,05	
19252	8024532	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115664		2.566,05
19252	8024533 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11205	2.668,80	
19252	8024533	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11205		2.668,80
19252	8024534 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11198	593,00	
19252	8024534	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11198		593,00
19252	8024535 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 4197	1.800,00	
19252	8024535	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 4197		1.800,00
19252	8024536 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1021	56.310,00	
19252	8024536	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1021		56.310,00
19252	8024537 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3960	1.681,79	
19252	8024537	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3960		1.681,79
19252	8024538 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549363	723,62	
19252	8024538	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549363		723,62
19252	8024539 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549364	148,40	
19252	8024539	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549364		148,40
19252	8024540 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549365	275,48	
19252	8024540	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549365		275,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549367	936,58	
19252	8024541	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549367		936,58
19252	8024542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549368	936,58	
19252	8024542	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549368		936,58
19252	8024543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549370	936,58	
19252	8024543	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549370		936,58
19252	8024544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549372	936,58	
19252	8024544	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549372		936,58
19252	8024545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549374	936,58	
19252	8024545	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549374		936,58
19252	8024546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549376	1.085,43	
19252	8024546	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549376		1.085,43
19252	8024547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549385	1.521,74	
19252	8024547	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549385		1.521,74
19252	8024548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549387	235,88	
19252	8024548	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549387		235,88
19252	8024549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549391	326,00	
19252	8024549	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549391		326,00
19252	8024550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551421	761,91	
19252	8024550	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551421		761,91
19252	8024551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551471	361,81	
19252	8024551	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551471		361,81
19252	8024552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551474	936,58	
19252	8024552	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551474		936,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024553 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551479	1.464,84	
19252	8024553	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551479		1.464,84
19252	8024554 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551486	148,40	
19252	8024554	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551486		148,40
19252	8024555 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551490	354,24	
19252	8024555	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551490		354,24
19252	8024556 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551496	989,15	
19252	8024556	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551496		989,15
19252	8024557 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551506	1.120,00	
19252	8024557	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551506		1.120,00
19252	8024558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551507	1.096,39	
19252	8024558	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551507		1.096,39
19252	8024559 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551508	1.464,84	
19252	8024559	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551508		1.464,84
19252	8024560 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551510	183,81	
19252	8024560	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551510		183,81
19252	8024561 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551511	183,81	
19252	8024561	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551511		183,81
19252	8024562 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551512	936,58	
19252	8024562	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551512		936,58
19252	8024563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551513	989,15	
19252	8024563	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551513		989,15
19252	8024564 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551514	989,15	
19252	8024564	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551514		989,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551515	333,78	
19252	8024565	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551515		333,78
19252	8024566 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551865	183,81	
19252	8024566	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551865		183,81
19252	8024567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551869	148,40	
19252	8024567	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551869		148,40
19252	8024568 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551871	275,48	
19252	8024568	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551871		275,48
19252	8024569 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551877	1.120,00	
19252	8024569	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551877		1.120,00
19252	8024570 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551881	1.096,39	
19252	8024570	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551881		1.096,39
19252	8024571 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551882	1.351,04	
19252	8024571	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551882		1.351,04
19252	8024572 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551886	1.351,04	
19252	8024572	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551886		1.351,04
19252	8024573 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551888	675,46	
19252	8024573	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551888		675,46
19252	8024574 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551892	761,91	
19252	8024574	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551892		761,91
19252	8024575 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551898	705,01	
19252	8024575	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551898		705,01
19252	8024576 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551920	395,20	
19252	8024576	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551920		395,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19252	8024577 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551923	614,71		
19252	8024577	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551923		614,71	
19252	8024578 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552051	1.391,50		
19252	8024578	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552051		1.391,50	
19252	8024579 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552057	764,34		
19252	8024579	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552057		764,34	
19252	8024580 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552289	205,84		
19252	8024580	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552289		205,84	
19252	8024581 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552292	761,91		
19252	8024581	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552292		761,91	
19252	8024582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552294	288,71		
19252	8024582	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552294		288,71	
19252	8024583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552296	296,13		
19252	8024583	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552296		296,13	
19252	8024584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552298	235,88		
19252	8024584	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552298		235,88	
19252	8024585 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552324	936,58		
19252	8024585	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552324		936,58	
19252	8024586 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552325	1.096,39		
19252	8024586	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552325		1.096,39	
19252	8024587 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552326	1.464,84		
19252	8024587	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552326		1.464,84	
19252	8024588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552327	1.464,84		
19252	8024588	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552327		1.464,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024589 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552328	1.085,43	
19252	8024589	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552328		1.085,43
19252	8024590 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 615	13.000,00	
19252	8024590	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 615		13.000,00
19252	8024591 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 206	16.000,00	
19252	8024591	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 206		16.000,00
19252	8024592 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 18628	3.000,00	
19252	8024592	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 18628		3.000,00
19252	8024593 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1384	12.900,00	
19252	8024593	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1384		12.900,00
19252	8024594 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 74	26.190,73	
19252	8024594	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 74		26.190,73
19252	8024595 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022164	33.824,27	
19252	8024595	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022164		33.824,27
19252	8024596 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31820	846,61	
19252	8024596	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31820		846,61
19252	8024597 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20220000164	61.588,08	
19252	8024597	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20220000164		61.588,08
19252	8024598 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23628	15.078,40	
19252	8024598	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23628		15.078,40
19252	8024968 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.286.561,80	
19252	8024968	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.286.561,80
19252	8024986 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	19.918,69	
19252	8024986	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		19.918,69
19252	8025013 1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	281.428,19	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8025013	1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		281.428,19
19252	8025015 1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	14.214,52	
19252	8025015	1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		14.214,52
19295	8038081 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022	8,16	
19295	8038081	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022		8,16
19295	8038082 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022	3,80	
19295	8038082	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022		3,80
19295	8038083 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022	3,10	
19295	8038083	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022		3,10
19295	8038084 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022	2,38	
19295	8038084	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022		2,38
19295	8038085 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022	7,52	
19295	8038085	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022		7,52
19295	8038086 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	30,26	
19295	8038086	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		30,26
19295	8038087 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	16,77	
19295	8038087	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		16,77
19295	8038088 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	2,49	
19295	8038088	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		2,49
19295	8038089 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	7,62	
19295	8038089	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		7,62
19295	8038090 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	3,76	
19295	8038090	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		3,76
19295	8038091 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	27,55	
19295	8038091	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		27,55
19295	8038092 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	7,98	
19295	8038092	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		7,98
19295	8038093 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	13,56	
19295	8038093	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		13,56
19295	8038094 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	18,20	
19295	8038094	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		18,20
19295	8038095 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022	17,50	
19295	8038095	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022		17,50
19295	8038096 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19394 DO MÊS 11/2022	23,97	
19295	8038096	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19394 DO MÊS 11/2022		23,97

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022	2.611,09	
19295	8038097		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022		2.611,09
19295	8038098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022	300,00	
19295	8038098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022		300,00
19295	8038099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022	176,76	
19295	8038099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022		176,76
19295	8038100	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022	931,08	
19295	8038100		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022		931,08
19295	8038101	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022	630,00	
19295	8038101		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022		630,00
19295	8038102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19453 DO MÊS 11/2022	37,95	
19295	8038102		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19453 DO MÊS 11/2022		37,95
<b>Total do dia:</b>					<b>3.266.038,95</b>	<b>3.266.038,95</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024175	1.1.1.02.02.009		TRANSF MESMA TIT BORD. 2231	50.237,39	
19252	8024175		1.1.1.02.02.005	TRANSF MESMA TIT BORD. 2231		50.237,39
19252	8024178	1.1.1.02.02.010		TRANSF BORD. 2247	13.319,42	
19252	8024178		1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2247		13.319,42
19252	8024215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 127019	6.790,08	
19252	8024215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 127019		6.790,08
19252	8024217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1586	760,00	
19252	8024217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1586	380,00	
19252	8024217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1586	339,00	
19252	8024217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1586		1.479,00
19252	8024279	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 5348	523,00	
19252	8024279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 5348		523,00
19252	8024280	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849	384,75	
19252	8024280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849		384,75
19252	8024283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 116162	11.153,69	
19252	8024283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 116162		11.153,69



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024336 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21449	1.956,00	
19252	8024336	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21449		1.956,00
19252	8024391 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 18701	2.184,72	
19252	8024391	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 18701		2.184,72
19252	8024420 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48485	3.205,11	
19252	8024420	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48485		3.205,11
19252	8024446 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 20	22.000,00	
19252	8024446	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 20		22.000,00
19252	8024447 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 21	14.000,00	
19252	8024447	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 21		14.000,00
19252	8024599 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 4310	17.576,33	
19252	8024599	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 4310		17.576,33
19252	8024600 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48485	3.205,11	
19252	8024600	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48485		3.205,11
19252	8024601 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4312	37.538,67	
19252	8024601	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4312		37.538,67
19252	8024602 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4311	4.286,24	
19252	8024602	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4311		4.286,24
19252	8024603 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633	298.512,50	
19252	8024603	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633		298.512,50
19252	8024604 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN A RECOLHER 1183005	43.001,00	
19252	8024604	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN A RECOLHER 1183005		43.001,00
19252	8024605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552332	362,29	
19252	8024605	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552332		362,29
19252	8024606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553303	1.244,79	
19252	8024606	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553303		1.244,79
19252	8024607 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4312	37.538,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024607	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4312		37.538,67
19252	8024608 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 125	148.770,10	
19252	8024608	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 125		148.770,10
19252	8024609 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA 1927	15.000,00	
19252	8024609	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA 1927		15.000,00
19252	8024610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16615	2.500,00	
19252	8024610	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16615		2.500,00
19252	8024611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 96498	3.639,24	
19252	8024611	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 96498		3.639,24
19252	8024612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 329059	2.154,40	
19252	8024612	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 329059		2.154,40
19252	8024613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9806	680,00	
19252	8024613	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9806		680,00
19252	8024614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14397	2.810,00	
19252	8024614	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14397		2.810,00
19252	8024615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15044	2.520,00	
19252	8024615	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15044		2.520,00
19252	8024616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2919	8.960,00	
19252	8024616	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2919		8.960,00
19252	8024617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11213	548,00	
19252	8024617	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11213		548,00
19252	8024618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11212	307,80	
19252	8024618	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11212		307,80
19252	8024619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3556	2.419,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024619	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 3556		2.419,60
19252	8024620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1559	1.034,00	
19252	8024620	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1559		1.034,00
19252	8024621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16957	6.035,40	
19252	8024621	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16957		6.035,40
19252	8024622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11084	1.694,40	
19252	8024622	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11084		1.694,40
19252	8024623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553779	465,91	
19252	8024623	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553779		465,91
19252	8024624 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553341	113,80	
19252	8024624	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553341		113,80
19252	8024625 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553342	1.493,29	
19252	8024625	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553342		1.493,29
19252	8024626 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553345	1.464,84	
19252	8024626	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553345		1.464,84
19252	8024627 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553349	299,90	
19252	8024627	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553349		299,90
19252	8024628 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553352	176,11	
19252	8024628	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553352		176,11
19252	8024629 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553353	148,40	
19252	8024629	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553353		148,40
19252	8024630 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553362	713,05	
19252	8024630	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553362		713,05
19252	8024631 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553365	936,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024631	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553365		936,58
19252	8024632 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553367	936,58	
19252	8024632	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553367		936,58
19252	8024633 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553369	354,24	
19252	8024633	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553369		354,24
19252	8024634 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553371	1.464,84	
19252	8024634	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553371		1.464,84
19252	8024635 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553377	197,60	
19252	8024635	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553377		197,60
19252	8024636 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553274	539,89	
19252	8024636	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553274		539,89
19252	8024637 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553278	1.464,84	
19252	8024637	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553278		1.464,84
19252	8024638 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553282	989,15	
19252	8024638	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553282		989,15
19252	8024639 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553284	235,88	
19252	8024639	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553284		235,88
19252	8024640 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553286	183,81	
19252	8024640	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553286		183,81
19252	8024641 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553289	936,58	
19252	8024641	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553289		936,58
19252	8024642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553292	1.244,79	
19252	8024642	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553292		1.244,79
19252	8024643 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553312	614,71	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024643	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553312		614,71
19252	8024644 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553323	288,71	
19252	8024644	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553323		288,71
19252	8024645 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553324	405,75	
19252	8024645	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553324		405,75
19252	8024646 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553326	531,84	
19252	8024646	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553326		531,84
19252	8024647 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552329	275,48	
19252	8024647	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552329		275,48
19252	8024648 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552330	148,40	
19252	8024648	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552330		148,40
19252	8024649 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552335	299,90	
19252	8024649	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552335		299,90
19252	8024650 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552337	183,81	
19252	8024650	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552337		183,81
19252	8024651 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552339	214,49	
19252	8024651	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552339		214,49
19252	8024652 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552344	275,48	
19252	8024652	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552344		275,48
19252	8024653 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552347	275,48	
19252	8024653	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552347		275,48
19252	8024654 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552350	275,48	
19252	8024654	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552350		275,48
19252	8024655 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 625	211.162,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024655	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 625		211.162,50
19252	8024656 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 14370	2.676,00	
19252	8024656	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 14370		2.676,00
19252	8024657 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46650	9.342,00	
19252	8024657	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46650		9.342,00
19252	8024658 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4014	1.681,79	
19252	8024658	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4014		1.681,79
19252	8024659 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 671	285,00	
19252	8024659	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 671		285,00
19252	8024660 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11199	12,00	
19252	8024660	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11199		12,00
19252	8024661 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 99015	500,00	
19252	8024661	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 99015		500,00
19252	8024662 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 4309	12,77	
19252	8024662	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 4309		12,77
19252	8024948 1.1.1.02.02.013		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN A RECOLHER 1183005 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/11/2022	43.001,00	
19252	8024948	2.1.1.02.09.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN A RECOLHER 1183005 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/11/2022		43.001,00
19252	8024949 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4312 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/11/2022	37.538,67	
19252	8024949	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4312 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/11/2022		37.538,67
19252	8024969 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	660.993,24	
19252	8024969	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		660.993,24
19252	8024982 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	191.771,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024982	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		191.771,10
19252	8025004 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	21.875,34	
19252	8025004	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		21.875,34
19252	8025014 1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	13.319,42	
19252	8025014	1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		13.319,42
19295	8038103 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19469 DO MÊS 11/2022	0,57	
19295	8038103	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19469 DO MÊS 11/2022		0,57
19295	8038104 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022	794,43	
19295	8038104	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022		794,43
19295	8038105 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022	999,60	
19295	8038105	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022		999,60
19295	8038106 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022	939,12	
19295	8038106	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022		939,12
19295	8038107 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022	278,28	
19295	8038107	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022		278,28
19295	8038108 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022	41,38	
19295	8038108	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022		41,38
19295	8038109 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022	14,04	
19295	8038109	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022		14,04
19295	8038110 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022	136,10	
19295	8038110	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022		136,10
19295	8038111 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022	69,60	
19295	8038111	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022		69,60
19295	8038112 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022	218,04	
19295	8038112	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022		218,04
19295	8038113 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022	20,44	
19295	8038113	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022		20,44
19295	8038114 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022	10,02	
19295	8038114	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022		10,02
<b>Total do dia:</b>				<b>1.985.413,76</b>	<b>1.985.413,76</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038115 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19507 DO MÊS 11/2022	2.266,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038115	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19507 DO MÊS 11/2022			2.266,09
19295	8038116 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19513 DO MÊS 11/2022		205,68	
19295	8038116	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19513 DO MÊS 11/2022			205,68
<b>Total do dia:</b>					<b>2.471,77</b>	<b>2.471,77</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19273	8030526 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1		10,55	
19273	8030526	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1			10,55
19273	8030530 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1		2,58	
19273	8030530	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1			2,58
19273	8030533 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1		3,02	
19273	8030533	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1			3,02
19273	8030538 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1		2,43	
19273	8030538	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1			2,43
19273	8030543 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1		3,23	
19273	8030543	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1			3,23
19273	8030545 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1		1,88	
19273	8030545	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1			1,88
19273	8030546 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1		27,41	
19273	8030546	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1			27,41
19295	8038117 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022		4,57	
19295	8038117	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022			4,57
19295	8038118 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022		8,49	
19295	8038118	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022			8,49
19295	8038119 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022		4,57	
19295	8038119	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022			4,57
19295	8038120 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022		9,70	
19295	8038120	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022			9,70
<b>Total do dia:</b>					<b>78,43</b>	<b>78,43</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024169 1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA BORD. 2299		54.016,10	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024169	1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2299		54.016,10
19252	8024184 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561626	1.123,90	
19252	8024184	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561626		1.123,90
19252	8024199 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561554	1.186,98	
19252	8024199	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561554		1.186,98
19252	8024200 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561574	330,58	
19252	8024200	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561574		330,58
19252	8024211 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561650	1.123,90	
19252	8024211	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561650		1.123,90
19252	8024223 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561598	330,58	
19252	8024223	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561598		330,58
19252	8024225 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561571	359,88	
19252	8024225	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561571		359,88
19252	8024226 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561583	330,58	
19252	8024226	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561583		330,58
19252	8024239 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561637	283,06	
19252	8024239	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561637		283,06
19252	8024243 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561640	1.344,00	
19252	8024243	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561640		1.344,00
19252	8024256 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561596	123,50	
19252	8024256	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561596		123,50
19252	8024272 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561638	1.344,00	
19252	8024272	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561638		1.344,00
19252	8024287 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561629	1.315,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024287	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561629		1.315,67
19252	8024338 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561605	359,88	
19252	8024338	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561605		359,88
19252	8024341 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561558	359,88	
19252	8024341	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561558		359,88
19252	8024342 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561563	425,08	
19252	8024342	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561563		425,08
19252	8024343 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561564	178,08	
19252	8024343	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561564		178,08
19252	8024344 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561591	642,94	
19252	8024344	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561591		642,94
19252	8024359 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561648	1.123,90	
19252	8024359	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561648		1.123,90
19252	8024371 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561561	1.123,90	
19252	8024371	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561561		1.123,90
19252	8024372 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561580	1.186,98	
19252	8024372	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561580		1.186,98
19252	8024385 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561646	1.344,00	
19252	8024385	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561646		1.344,00
19252	8024386 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561670	391,20	
19252	8024386	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561670		391,20
19252	8024396 3.2.1.30.03.003		REF A COMPRA/SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1604754	17.239,72	
19252	8024396	2.1.1.02.01.004	REF A COMPRA/SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1604754		17.239,72
19252	8024400 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32102	902,09	
19252	8024400	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32102		846,61

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024400	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
19252	8024400	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
19252	8024410 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 728	3.390,00	
19252	8024410	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 728		3.390,00
19252	8024430 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 642	1.085,00	
19252	8024430	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 642		996,57
19252	8024430	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16,28
19252	8024430	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21,70
19252	8024430	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		50,45
19252	8024460 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22925	500,00	
19252	8024460	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22925		500,00
19252	8024469 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4217 WESTER DA SILVEIRA SOUSA	50,00	
19252	8024469	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4217 WESTER DA SILVEIRA SOUSA		50,00
19252	8024472 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1411	150,00	
19252	8024472	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1411		150,00
19252	8024474 3.2.1.40.15.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 11500	203,00	
19252	8024474	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 11500		203,00
19252	8024478 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4185 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
19252	8024478	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4185 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
19252	8024482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 14/11/2022	203,00	
19252	8024482	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 14/11/2022		203,00
19252	8024663 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4313	41.054,11	
19252	8024663	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4313		41.054,11
19252	8024664 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4315	14.171,52	
19252	8024664	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4315		14.171,52
19252	8024665 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4313	54.016,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024665	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4313		54.016,10
19252	8024666 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4313	54.016,10	
19252	8024666	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4313		54.016,10
19252	8024667 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553188	148,40	
19252	8024667	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553188		148,40
19252	8024668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553182	1.437,37	
19252	8024668	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553182		1.437,37
19252	8024669 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 857	19.969,10	
19252	8024669	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 857		19.969,10
19252	8024670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 535	9.420,00	
19252	8024670	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 535		9.420,00
19252	8024671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 419	1.454,64	
19252	8024671	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 419		1.454,64
19252	8024672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 415	1.890,00	
19252	8024672	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 415		1.890,00
19252	8024673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38766	1.950,00	
19252	8024673	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38766		1.950,00
19252	8024674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 121712	194,79	
19252	8024674	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 121712		194,79
19252	8024675 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 858	8.000,00	
19252	8024675	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 858		8.000,00
19252	8024676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 922	6.600,00	
19252	8024676	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 922		6.600,00
19252	8024677 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115704	11.327,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024677	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115704		11.327,42
19252	8024678 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDIC SOLUTIONS LTDA 94	7.600,00	
19252	8024678	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDIC SOLUTIONS LTDA 94		7.600,00
19252	8024679 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 131	257.776,66	
19252	8024679	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 131		257.776,66
19252	8024680 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022170	33.898,84	
19252	8024680	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022170		33.898,84
19252	8024681 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 170	61.527,79	
19252	8024681	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 170		61.527,79
19252	8024682 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24961	14.392,35	
19252	8024682	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24961		14.392,35
19252	8024683 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22247	842,52	
19252	8024683	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22247		842,52
19252	8024684 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135174	349,14	
19252	8024684	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135174		349,14
19252	8024685 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1435	12.900,00	
19252	8024685	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1435		12.900,00
19252	8024686 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32044	846,61	
19252	8024686	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32044		846,61
19252	8024687 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553037	1.578,64	
19252	8024687	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553037		1.578,64
19252	8024688 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553040	275,48	
19252	8024688	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553040		275,48
19252	8024689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553045	354,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024689	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553045		354,24
19252	8024690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553049	1.096,39	
19252	8024690	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553049		1.096,39
19252	8024691 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553055	1.096,39	
19252	8024691	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553055		1.096,39
19252	8024692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553067	235,88	
19252	8024692	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553067		235,88
19252	8024693 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553078	288,71	
19252	8024693	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553078		288,71
19252	8024694 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553081	1.464,84	
19252	8024694	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553081		1.464,84
19252	8024695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553119	352,48	
19252	8024695	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553119		352,48
19252	8024696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553178	875,71	
19252	8024696	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553178		875,71
19252	8024697 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10986	5.697,60	
19252	8024697	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10986		5.697,60
19252	8024698 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 19567	1.795,01	
19252	8024698	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 19567		1.795,01
19252	8024699 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2199	9.730,06	
19252	8024699	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2199		9.730,06
19252	8024700 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 720	3.390,00	
19252	8024700	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 720		3.390,00
19252	8024701 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3979	1.681,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024701	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3979		1.681,79
19252	8024702 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1411	150,00	
19252	8024702	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1411		150,00
19252	8024950 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4313 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/11/2022	54.016,10	
19252	8024950	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4313 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/11/2022		54.016,10
19252	8024953 1.1.1.02.02.009		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4313 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/11/2022	54.016,10	
19252	8024953	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4313 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/11/2022		54.016,10
19252	8024976 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	475.799,00	
19252	8024976	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		475.799,00
19252	8024980 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	14.171,52	
19252	8024980	1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		14.171,52
19252	8024990 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	42.878,53	
19252	8024990	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		42.878,53
19295	8038121 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	99,11	
19295	8038121	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		99,11
19295	8038122 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	165,71	
19295	8038122	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		165,71
19295	8038123 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	157,57	
19295	8038123	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		157,57
19295	8038124 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	397,88	
19295	8038124	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		397,88
19295	8038125 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	7,46	
19295	8038125	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		7,46
19295	8038126 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	900,87	
19295	8038126	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		900,87
19295	8038127 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	21,64	
19295	8038127	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		21,64
19295	8038128 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	10,87	
19295	8038128	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		10,87

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038129	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022	1.982,02	
19295	8038129		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022		1.982,02
19295	8038130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022	5.481,48	
19295	8038130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022		5.481,48
19295	8038131	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022	472,03	
19295	8038131		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022		472,03
19295	8038132	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022	63,13	
19295	8038132		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022		63,13
19295	8038133	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022	449,55	
19295	8038133		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022		449,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.391.058,63</b>	<b>1.391.058,63</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4265	6.422,08	
19252	8024401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4265		6.027,12
19252	8024401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,33
19252	8024401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		298,63
19252	8024403	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2258	1.337,97	
19252	8024403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2258		1.215,54
19252	8024403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		20,07
19252	8024403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		40,14
19252	8024403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		62,22
19252	8024412	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467	2.500,00	
19252	8024412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467		2.500,00
19252	8024435	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161A	945,00	
19252	8024435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161A		945,00
19252	8024448	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466	7.500,00	
19252	8024448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466		7.500,00
19252	8024449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 316032	1.800,00	
19252	8024449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 316032		1.800,00



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>20.505,05</b>	<b>20.505,05</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2913	490,00	
19252	8024246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2913	1.275,00	
19252	8024246	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2913	750,00	
19252	8024246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2913		2.515,00
19252	8024247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37608	1.083,72	
19252	8024247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37608		1.083,72
19252	8024264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561645	283,06	
19252	8024264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561645		283,06
19252	8024276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11147	1.665,60	
19252	8024276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11147		1.665,60
19252	8024277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117420	1.923,75	
19252	8024277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117420		1.923,75
19252	8024307	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 32240	509,60	
19252	8024307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 32240		509,60
19252	8024308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 222062	171,40	
19252	8024308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 222062		171,40
19252	8024361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117450	11.107,96	
19252	8024361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117450		11.107,96
19252	8024468	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223200	356,56	
19252	8024468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223200		356,56
19252	8024477	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3646	790,00	
19252	8024477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3646		790,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024483 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 16/11/2022	790,00	
19252	8024483	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 16/11/2022		790,00
19252	8024703 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 20	22.000,00	
19252	8024703	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 20		22.000,00
19252	8024704 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223200	356,56	
19252	8024704	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223200		356,56
19252	8024705 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4334	11.227,18	
19252	8024705	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4334		11.227,18
19252	8024706 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4329	3.592,81	
19252	8024706	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4329		3.592,81
19252	8024707 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 4337	3.391,23	
19252	8024707	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 4337		3.391,23
19252	8024708 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4335	1.818,67	
19252	8024708	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4335		1.818,67
19252	8024709 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3432723	9.450,00	
19252	8024709	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3432723		9.450,00
19252	8024710 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2873	1.765,00	
19252	8024710	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2873		1.765,00
19252	8024711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12574	621,48	
19252	8024711	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12574		621,48
19252	8024712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52933	5.292,00	
19252	8024712	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52933		5.292,00
19252	8024713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 127034	14.200,00	
19252	8024713	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 127034		14.200,00
19252	8024714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRAL MEDICA	2.100,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6607		
19252	8024714	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRAL MEDICA		2.100,00
			COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6607		
19252	8024715 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 21	14.000,00	
19252	8024715	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 21		14.000,00
19252	8024716 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 20	22.000,00	
19252	8024716	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 20		22.000,00
19252	8024717 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.902,61	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1920		
19252	8024717	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.902,61
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1920		
19252	8024718 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.724,58	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2083		
19252	8024718	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.724,58
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2083		
19252	8024719 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.710,89	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2043		
19252	8024719	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.710,89
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2043		
19252	8024720 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.793,06	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2171		
19252	8024720	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.793,06
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2171		
19252	8024721 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.971,08	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1925		
19252	8024721	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.971,08
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1925		
19252	8024722 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.998,47	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1927		
19252	8024722	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.998,47
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1927		
19252	8024723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED	13.290,00	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
			EIRELI 492		
19252	8024723	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED		13.290,00
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
			EIRELI 492		
19252	8024724 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4	9.856,35	
			RESCISOES A PAGAR 4333		
19252	8024724	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4		9.856,35
			RESCISOES A PAGAR 4333		
19252	8024956 1.1.1.02.02.013		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS	22.000,00	
			LTDA 20 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO		
			16/11/2022		
19252	8024956	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS		22.000,00
			LTDA 20 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			16/11/2022		
19252	8024977 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	32.693,50	
19252	8024977	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		32.693,50
19252	8024981 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	43,28	
19252	8024981	1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		43,28
19252	8024991 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	83.075,04	
19252	8024991	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		83.075,04
19252	8025000 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	9.856,35	
19252	8025000	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		9.856,35
19252	8025001 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	16.437,08	
19252	8025001	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		16.437,08
19295	8038134 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19557 DO MÊS 11/2022	1.484,00	
19295	8038134	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19557 DO MÊS 11/2022		1.484,00
19295	8038135 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19564 DO MÊS 11/2022	278,28	
19295	8038135	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19564 DO MÊS 11/2022		278,28
19295	8038136 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19571 DO MÊS 11/2022	30,54	
19295	8038136	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19571 DO MÊS 11/2022		30,54
19295	8038137 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19580 DO MÊS 11/2022	1.319,28	
19295	8038137	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19580 DO MÊS 11/2022		1.319,28
19295	8038138 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19594 DO MÊS 11/2022	25,91	
19295	8038138	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19594 DO MÊS 11/2022		25,91
19295	8038139 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022	211,75	
19295	8038139	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022		211,75
19295	8038140 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022	94,59	
19295	8038140	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022		94,59
19295	8038141 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022	1,27	
19295	8038141	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022		1,27
19295	8038142 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022	15,58	
19295	8038142	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022		15,58
19295	8038143 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022	11,77	
19295	8038143	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022		11,77
19295	8038144 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19598 DO MÊS 11/2022	167,29	
19295	8038144	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19598 DO MÊS 11/2022		167,29
19295	8038145 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	1.133,01	
19295	8038145	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022		1.133,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038146 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	782,17	
19295	8038146	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022		782,17
19295	8038147 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	59,85	
19295	8038147	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022		59,85
19295	8038148 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	99,80	
19295	8038148	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022		99,80
19295	8038149 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	2.120,42	
19295	8038149	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022		2.120,42
19295	8038150 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	165,00	
19295	8038150	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022		165,00
19295	8038151 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19600 DO MÊS 11/2022	128,77	
19295	8038151	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19600 DO MÊS 11/2022		128,77
19295	8038152 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19601 DO MÊS 11/2022	83,54	
19295	8038152	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19601 DO MÊS 11/2022		83,54
19295	8038153 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022	689,62	
19295	8038153	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022		689,62
19295	8038154 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022	106,26	
19295	8038154	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022		106,26
<b>Total do dia:</b>				<b>358.372,57</b>	<b>358.372,57</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024145 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	70,00	
19252	8024145	1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCÁRIA		70,00
19252	8024161 1.1.1.02.02.012		TRANSF BORD. 2253	4.441,44	
19252	8024161	1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2253		4.441,44
19252	8024163 1.1.1.02.02.013		TRANSF BORD. 2257	1.765,00	
19252	8024163	1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2257		1.765,00
19252	8024176 1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA BORD. 2255	29.019,29	
19252	8024176	1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2255		29.019,29
19252	8024180 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559871	178,08	
19252	8024180	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559871		178,08
19252	8024198 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561803	1.315,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561803		1.315,67
19252	8024219 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 932,59	932,59	
19252	8024219	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 932,59		932,59
19252	8024220 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559863	359,88	
19252	8024220	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559863		359,88
19252	8024221 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559868	1.344,00	
19252	8024221	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559868		1.344,00
19252	8024234 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22460	776,00	
19252	8024234	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22460		776,00
19252	8024249 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22457	1.776,12	
19252	8024249	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22457		1.776,12
19252	8024255 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561782	330,58	
19252	8024255	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561782		330,58
19252	8024285 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559867	391,20	
19252	8024285	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559867		391,20
19252	8024289 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561791	558,24	
19252	8024289	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561791		558,24
19252	8024302 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560924	148,40	
19252	8024302	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560924		148,40
19252	8024313 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561785	1.123,90	
19252	8024313	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561785		1.123,90
19252	8024340 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561777	359,88	
19252	8024340	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561777		359,88
19252	8024366 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559861	384,73	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024366	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559861		384,73
19252	8024369 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561793	283,06	
19252	8024369	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561793		283,06
19252	8024370 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561807	178,08	
19252	8024370	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561807		178,08
19252	8024397 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8044	3.400,00	
19252	8024397	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8044		3.400,00
19252	8024418 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8052	6.940,25	
19252	8024418	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8052		6.940,25
19252	8024465 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8050	3.727,87	
19252	8024465	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8050		3.727,87
19252	8024475 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223210	341,69	
19252	8024475	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223210		341,69
19252	8024725 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2794	42.175,00	
19252	8024725	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2794		42.175,00
19252	8024726 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 634	506.782,37	
19252	8024726	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 634		506.782,37
19252	8024727 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 23	27.000,00	
19252	8024727	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 23		27.000,00
19252	8024728 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223210	341,69	
19252	8024728	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254223210		341,69
19252	8024729 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 16	44.400,00	
19252	8024729	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 16		44.400,00
19252	8024730 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4371	27.426,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024730	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4371		27.426,20
19252	8024731 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9832	6.885,00	
19252	8024731	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9832		6.885,00
19252	8024732 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2169	420,00	
19252	8024732	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2169		420,00
19252	8024733 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2082	140,00	
19252	8024733	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2082		140,00
19252	8024734 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2039	560,00	
19252	8024734	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2039		560,00
19252	8024735 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1795	280,00	
19252	8024735	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1795		280,00
19252	8024736 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1922	700,00	
19252	8024736	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1922		700,00
19252	8024737 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1919	1.540,00	
19252	8024737	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1919		1.540,00
19252	8024738 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606	297.318,45	
19252	8024738	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606		297.318,45
19252	8024739 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636	51.619,70	
19252	8024739	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636		51.619,70
19252	8024740 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 22	39.000,00	
19252	8024740	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 22		39.000,00
19252	8024978 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	894.586,25	
19252	8024978	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		894.586,25
19252	8024992 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	158.036,69	
19252	8024992	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		158.036,69



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19273	8030527	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1	14,22	
19273	8030527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1		14,22
19273	8030528	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1	2,91	
19273	8030528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1		2,91
19273	8030531	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1	3,43	
19273	8030531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1		3,43
19273	8030534	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1	8,01	
19273	8030534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1		8,01
19273	8030544	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1	8,28	
19273	8030544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1		8,28
19295	8038155	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3,85	
19295	8038155		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3,85
19295	8038156	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	21,57	
19295	8038156		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		21,57
19295	8038157	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	113,20	
19295	8038157		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		113,20
19295	8038158	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	2,77	
19295	8038158		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		2,77
19295	8038159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	10,15	
19295	8038159		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		10,15
19295	8038160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,40	
19295	8038160		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,40
19295	8038161	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	19,56	
19295	8038161		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		19,56
19295	8038162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,16	
19295	8038162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,16
19295	8038163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,45	
19295	8038163		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,45
19295	8038164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	29,65	
19295	8038164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		29,65
19295	8038165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	15,18	
19295	8038165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		15,18
19295	8038166	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	485,00	
19295	8038166		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		485,00
19295	8038167	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	4,45	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038167	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		4,45
19295	8038168 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	5,42	
19295	8038168	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		5,42
19295	8038169 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3,32	
19295	8038169	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3,32
19295	8038170 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	119,88	
19295	8038170	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		119,88
19295	8038171 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	16,87	
19295	8038171	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		16,87
19295	8038172 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,39	
19295	8038172	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,39
19295	8038173 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	21,59	
19295	8038173	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		21,59
19295	8038174 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	6,11	
19295	8038174	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		6,11
19295	8038175 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	43,81	
19295	8038175	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		43,81
19295	8038176 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	17,30	
19295	8038176	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		17,30
19295	8038177 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	33,77	
19295	8038177	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		33,77
19295	8038178 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,40	
19295	8038178	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,40
19295	8038179 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,23	
19295	8038179	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,23
19295	8038180 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	417,39	
19295	8038180	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		417,39
19295	8038181 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	297,00	
19295	8038181	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		297,00
19295	8038182 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	174,06	
19295	8038182	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		174,06
19295	8038183 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,73	
19295	8038183	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,73
19295	8038184 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,75	
19295	8038184	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,75

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038185 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	43,77	
19295	8038185	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		43,77
19295	8038186 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	9,30	
19295	8038186	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		9,30
19295	8038187 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3,10	
19295	8038187	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3,10
19295	8038188 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	11,95	
19295	8038188	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		11,95
19295	8038189 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,15	
19295	8038189	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,15
19295	8038190 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	10,05	
19295	8038190	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		10,05
19295	8038191 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	2.588,17	
19295	8038191	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		2.588,17
19295	8038192 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	17,85	
19295	8038192	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		17,85
19295	8038193 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	158,72	
19295	8038193	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		158,72
19295	8038194 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3.169,71	
19295	8038194	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3.169,71
19295	8038195 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	290,03	
19295	8038195	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		290,03
19295	8038196 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	86,65	
19295	8038196	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		86,65
19295	8038197 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	12,51	
19295	8038197	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		12,51
19295	8038198 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	7,36	
19295	8038198	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		7,36
19295	8038199 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,10	
19295	8038199	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,10
19295	8038200 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	2,24	
19295	8038200	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		2,24
19295	8038201 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	6,42	
19295	8038201	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		6,42
19295	8038202 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	32,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038202	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		32,79
19295	8038203 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	85,09	
19295	8038203	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		85,09
19295	8038204 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3,64	
19295	8038204	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3,64
19295	8038205 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,38	
19295	8038205	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,38
19295	8038206 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,03	
19295	8038206	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,03
19295	8038207 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,06	
19295	8038207	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,06
19295	8038208 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	8,01	
19295	8038208	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		8,01
19295	8038209 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3,79	
19295	8038209	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3,79
19295	8038210 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	5,86	
19295	8038210	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		5,86
19295	8038211 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	40,58	
19295	8038211	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		40,58
19295	8038212 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	0,43	
19295	8038212	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		0,43
19295	8038213 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,75	
19295	8038213	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,75
19295	8038214 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	12,30	
19295	8038214	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		12,30
19295	8038215 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3.127,80	
19295	8038215	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3.127,80
19295	8038216 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,17	
19295	8038216	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,17
19295	8038217 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	14,11	
19295	8038217	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		14,11
19295	8038218 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	2,63	
19295	8038218	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		2,63
19295	8038219 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	36,00	
19295	8038219	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		36,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038220 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	13,37	
19295	8038220	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		13,37
19295	8038221 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	2.086,50	
19295	8038221	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		2.086,50
19295	8038222 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	87,33	
19295	8038222	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		87,33
19295	8038223 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,00	
19295	8038223	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,00
19295	8038224 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	12,11	
19295	8038224	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		12,11
19295	8038225 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	16,74	
19295	8038225	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		16,74
19295	8038226 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	12,00	
19295	8038226	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		12,00
19295	8038227 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	140,73	
19295	8038227	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		140,73
19295	8038228 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	4,88	
19295	8038228	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		4,88
19295	8038229 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	5,30	
19295	8038229	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		5,30
19295	8038230 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	1,83	
19295	8038230	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		1,83
19295	8038231 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	26,62	
19295	8038231	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		26,62
19295	8038232 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	129,80	
19295	8038232	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		129,80
19295	8038233 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	9,58	
19295	8038233	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		9,58
19295	8038234 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	11,46	
19295	8038234	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		11,46
19295	8038235 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	18,34	
19295	8038235	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		18,34
19295	8038236 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022	3,78	
19295	8038236	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022		3,78
19295	8038237 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	137,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038237	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		137,75
19295	8038238 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	67,07	
19295	8038238	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		67,07
19295	8038239 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	14,59	
19295	8038239	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		14,59
19295	8038240 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,69	
19295	8038240	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,69
19295	8038241 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	319,80	
19295	8038241	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		319,80
19295	8038242 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	38,60	
19295	8038242	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		38,60
19295	8038243 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,63	
19295	8038243	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,63
19295	8038244 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	108,68	
19295	8038244	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		108,68
19295	8038245 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,22	
19295	8038245	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,22
19295	8038246 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	8,34	
19295	8038246	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		8,34
19295	8038247 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	23,47	
19295	8038247	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		23,47
19295	8038248 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1,25	
19295	8038248	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1,25
19295	8038249 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,25	
19295	8038249	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,25
19295	8038250 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	16,04	
19295	8038250	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		16,04
19295	8038251 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	15,58	
19295	8038251	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		15,58
19295	8038252 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	13,81	
19295	8038252	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		13,81
19295	8038253 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1,92	
19295	8038253	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1,92
19295	8038254 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	12,14	
19295	8038254	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		12,14

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038255 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	236,38	
19295	8038255	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		236,38
19295	8038256 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	12,76	
19295	8038256	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		12,76
19295	8038257 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	27,12	
19295	8038257	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		27,12
19295	8038258 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	139,60	
19295	8038258	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		139,60
19295	8038259 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	6,64	
19295	8038259	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		6,64
19295	8038260 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	5,30	
19295	8038260	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		5,30
19295	8038261 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	128,81	
19295	8038261	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		128,81
19295	8038262 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	258,22	
19295	8038262	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		258,22
19295	8038263 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	49,05	
19295	8038263	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		49,05
19295	8038264 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	45,47	
19295	8038264	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		45,47
19295	8038265 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1,77	
19295	8038265	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1,77
19295	8038266 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,52	
19295	8038266	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,52
19295	8038267 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,15	
19295	8038267	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,15
19295	8038268 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,80	
19295	8038268	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,80
19295	8038269 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	5,40	
19295	8038269	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		5,40
19295	8038270 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	42,25	
19295	8038270	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		42,25
19295	8038271 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	79,15	
19295	8038271	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		79,15
19295	8038272 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	145,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038272	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		145,09
19295	8038273 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	25,03	
19295	8038273	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		25,03
19295	8038274 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	23,54	
19295	8038274	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		23,54
19295	8038275 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,30	
19295	8038275	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,30
19295	8038276 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	321,57	
19295	8038276	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		321,57
19295	8038277 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,00	
19295	8038277	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,00
19295	8038278 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	8,92	
19295	8038278	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		8,92
19295	8038279 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	54,16	
19295	8038279	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		54,16
19295	8038280 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	2,71	
19295	8038280	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		2,71
19295	8038281 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,08	
19295	8038281	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,08
19295	8038282 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	469,56	
19295	8038282	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		469,56
19295	8038283 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	308,96	
19295	8038283	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		308,96
19295	8038284 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	8,45	
19295	8038284	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		8,45
19295	8038285 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	30,83	
19295	8038285	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		30,83
19295	8038286 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	61,59	
19295	8038286	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		61,59
19295	8038287 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	4,76	
19295	8038287	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		4,76
19295	8038288 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	2,49	
19295	8038288	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		2,49
19295	8038289 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	47,45	
19295	8038289	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		47,45



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038290 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	15,09	
19295	8038290	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		15,09
19295	8038291 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	148,04	
19295	8038291	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		148,04
19295	8038292 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	17,95	
19295	8038292	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		17,95
19295	8038293 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1,23	
19295	8038293	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1,23
19295	8038294 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	73,15	
19295	8038294	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		73,15
19295	8038295 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	16,77	
19295	8038295	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		16,77
19295	8038296 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	440,00	
19295	8038296	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		440,00
19295	8038297 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	4,84	
19295	8038297	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		4,84
19295	8038298 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	2,37	
19295	8038298	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		2,37
19295	8038299 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	31,94	
19295	8038299	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		31,94
19295	8038300 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,80	
19295	8038300	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,80
19295	8038301 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	79,61	
19295	8038301	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		79,61
19295	8038302 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	46,08	
19295	8038302	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		46,08
19295	8038303 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	4,82	
19295	8038303	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		4,82
19295	8038304 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1,48	
19295	8038304	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1,48
19295	8038305 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	63,06	
19295	8038305	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		63,06
19295	8038306 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	35,60	
19295	8038306	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		35,60
19295	8038307 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	57,62	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038307	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		57,62
19295	8038308 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	18,20	
19295	8038308	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		18,20
19295	8038309 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	35,01	
19295	8038309	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		35,01
19295	8038310 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	246,67	
19295	8038310	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		246,67
19295	8038311 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,15	
19295	8038311	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,15
19295	8038312 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	31,68	
19295	8038312	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		31,68
19295	8038313 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	64,87	
19295	8038313	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		64,87
19295	8038314 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	7,50	
19295	8038314	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		7,50
19295	8038315 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	45,43	
19295	8038315	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		45,43
19295	8038316 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	18,14	
19295	8038316	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		18,14
19295	8038317 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	7,65	
19295	8038317	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		7,65
19295	8038318 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1.148,18	
19295	8038318	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1.148,18
19295	8038319 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	5,50	
19295	8038319	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		5,50
19295	8038320 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	4,94	
19295	8038320	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		4,94
19295	8038321 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	23,29	
19295	8038321	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		23,29
19295	8038322 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	31,35	
19295	8038322	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		31,35
19295	8038323 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	64,75	
19295	8038323	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		64,75
19295	8038324 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,23	
19295	8038324	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,23

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038325 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	10,89	
19295	8038325	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		10,89
19295	8038326 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	63,33	
19295	8038326	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		63,33
19295	8038327 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	385,93	
19295	8038327	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		385,93
19295	8038328 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	273,11	
19295	8038328	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		273,11
19295	8038329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,56	
19295	8038329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,56
19295	8038330 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	53,37	
19295	8038330	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		53,37
19295	8038331 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	6,33	
19295	8038331	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		6,33
19295	8038332 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	13,80	
19295	8038332	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		13,80
19295	8038333 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	21,17	
19295	8038333	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		21,17
19295	8038334 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	21,93	
19295	8038334	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		21,93
19295	8038335 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	33,67	
19295	8038335	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		33,67
19295	8038336 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	32,13	
19295	8038336	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		32,13
19295	8038337 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	1,54	
19295	8038337	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		1,54
19295	8038338 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,85	
19295	8038338	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,85
19295	8038339 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	4,60	
19295	8038339	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		4,60
19295	8038340 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	0,69	
19295	8038340	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		0,69
19295	8038341 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	10,83	
19295	8038341	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		10,83
19295	8038342 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	757,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038342	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		757,90
19295	8038343 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	44,45	
19295	8038343	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		44,45
19295	8038344 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	48,00	
19295	8038344	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		48,00
19295	8038345 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	22,91	
19295	8038345	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		22,91
19295	8038346 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	80,98	
19295	8038346	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		80,98
19295	8038347 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	12,37	
19295	8038347	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		12,37
19295	8038348 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	90,77	
19295	8038348	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		90,77
19295	8038349 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	92,31	
19295	8038349	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		92,31
19295	8038350 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	20,71	
19295	8038350	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		20,71
19295	8038351 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	400,00	
19295	8038351	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		400,00
19295	8038352 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	28,43	
19295	8038352	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		28,43
19295	8038353 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	5,14	
19295	8038353	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		5,14
19295	8038354 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	3,03	
19295	8038354	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		3,03
19295	8038355 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	5,72	
19295	8038355	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		5,72
19295	8038356 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022	35,39	
19295	8038356	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022		35,39
19295	8038357 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	1.984,10	
19295	8038357	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		1.984,10
19295	8038358 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	153,74	
19295	8038358	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		153,74
19295	8038359 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	149,92	
19295	8038359	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		149,92

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038360 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	233,69	
19295	8038360	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		233,69
19295	8038361 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	31,81	
19295	8038361	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		31,81
19295	8038362 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	7,60	
19295	8038362	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		7,60
19295	8038363 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	223,45	
19295	8038363	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		223,45
19295	8038364 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	76,97	
19295	8038364	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		76,97
19295	8038365 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	12,14	
19295	8038365	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		12,14
19295	8038366 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	8,28	
19295	8038366	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		8,28
19295	8038367 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022	476,38	
19295	8038367	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022		476,38
19295	8038368 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19610 DO MÊS 11/2022	64,36	
19295	8038368	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19610 DO MÊS 11/2022		64,36
19295	8038369 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022	363,21	
19295	8038369	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022		363,21
19295	8038370 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022	86,06	
19295	8038370	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022		86,06
19295	8038371 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022	51,43	
19295	8038371	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022		51,43
19295	8038372 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022	37,84	
19295	8038372	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022		37,84
19295	8038373 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022	9,76	
19295	8038373	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022		9,76
19295	8038374 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022	36,56	
19295	8038374	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022		36,56
19295	8038375 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19637 DO MÊS 11/2022	287,04	
19295	8038375	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19637 DO MÊS 11/2022		287,04
19295	8038376 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	352,77	
19295	8038376	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		352,77
19295	8038377 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	200,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038377	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		200,64
19295	8038378 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	74,01	
19295	8038378	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		74,01
19295	8038379 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	27,63	
19295	8038379	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		27,63
19295	8038380 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	1.776,00	
19295	8038380	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		1.776,00
19295	8038381 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	21,08	
19295	8038381	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		21,08
19295	8038382 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022	12,30	
19295	8038382	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022		12,30
19295	8038383 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19642 DO MÊS 11/2022	3.818,80	
19295	8038383	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19642 DO MÊS 11/2022		3.818,80
19295	8038384 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022	267,20	
19295	8038384	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022		267,20
19295	8038385 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022	104,13	
19295	8038385	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022		104,13
19295	8038386 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19645 DO MÊS 11/2022	44,45	
19295	8038386	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19645 DO MÊS 11/2022		44,45
19295	8038387 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022	1.008,94	
19295	8038387	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022		1.008,94
19295	8038388 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022	2.538,84	
19295	8038388	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022		2.538,84
19295	8038389 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022	91,72	
19295	8038389	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022		91,72
19295	8038390 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022	217,12	
19295	8038390	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022		217,12
19295	8038391 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022	3,86	
19295	8038391	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022		3,86
19295	8038392 3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022	9,21	
19295	8038392	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022		9,21
19295	8038393 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022	7,16	
19295	8038393	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022		7,16
19295	8038394 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022	97,09	
19295	8038394	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022		97,09

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,****17 de Novembro de 2022**

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038395 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19648 DO MÊS 11/2022	421,89	
19295	8038395	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19648 DO MÊS 11/2022		421,89
<b>Total do dia:</b>				<b>2.197.767,15</b>	<b>2.197.767,15</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,****18 de Novembro de 2022**

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024142 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
19252	8024142	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		1,00
19252	8024149 1.1.1.02.02.005		TRANSF MESMA TITQQ BORD. 2268	446.812,84	
19252	8024149	1.1.1.02.02.013	TRANSF MESMA TITQQ BORD. 2268		446.812,84
19252	8024164 1.1.1.02.02.013		ACERTO DE PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA BORD. 2280	10.159,40	
19252	8024164	1.1.1.02.02.005	ACERTO DE PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA BORD. 2280		10.159,40
19252	8024166 1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA BORD. 2288	127.455,72	
19252	8024166	1.1.1.02.02.013	TRANSFERENCIA BORD. 2288		127.455,72
19252	8024174 1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA BORD. 2270	132.290,77	
19252	8024174	1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2270		132.290,77
19252	8024191 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559887	354,03	
19252	8024191	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559887		354,03
19252	8024192 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8951	649,60	
19252	8024192 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8951	18,60	
19252	8024192	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8951		668,20
19252	8024267 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559894	226,36	
19252	8024267	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559894		226,36
19252	8024274 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 429161	597,30	
19252	8024274	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 429161		597,30
19252	8024299 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559875	1.186,98	
19252	8024299	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559875		1.186,98
19252	8024303 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559911	425,08	
19252	8024303	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559911		425,08
19252	8024323 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EIRELI 559874		
19252	8024323	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559874		359,88
19252	8024324 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559879	216,70	
19252	8024324	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559879		216,70
19252	8024326 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559907	996,21	
19252	8024326	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559907		996,21
19252	8024327 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559908	1.992,42	
19252	8024327	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559908		1.992,42
19252	8024339 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 546	7.980,00	
19252	8024339	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 546		7.980,00
19252	8024355 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559876	1.526,50	
19252	8024355	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559876		1.526,50
19252	8024356 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559903	996,21	
19252	8024356	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559903		996,21
19252	8024395 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8043	1.871,19	
19252	8024395	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8043		1.871,19
19252	8024411 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8041	1.353,86	
19252	8024411	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8041		1.353,86
19252	8024422 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8049	16.372,72	
19252	8024422	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8049		16.372,72
19252	8024433 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8042	550,35	
19252	8024433	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8042		550,35
19252	8024434 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8051	3.413,62	
19252	8024434	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8051		3.413,62



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024443 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1434	2.780,00	
19252	8024443	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1434		2.780,00
19252	8024741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554898	761,91	
19252	8024741	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554898		761,91
19252	8024742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554903	205,84	
19252	8024742	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554903		205,84
19252	8024743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554910	803,34	
19252	8024743	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554910		803,34
19252	8024744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMARAL E VILELA LTDA 9037	820,00	
19252	8024744	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMARAL E VILELA LTDA 9037		820,00
19252	8024745 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 821	1.080,00	
19252	8024745	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 821		1.080,00
19252	8024746 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 129	945,00	
19252	8024746	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 129		945,00
19252	8024747 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1028	900,00	
19252	8024747	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1028		900,00
19252	8024748 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46181	305,75	
19252	8024748	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46181		305,75
19252	8024749 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46182	30,00	
19252	8024749	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46182		30,00
19252	8024750 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4384	224,83	
19252	8024750	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4384		224,83
19252	8024751 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 637	5.515,50	
19252	8024751	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 637		5.515,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024752 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 627	3.262,50	
19252	8024752	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 627		3.262,50
19252	8024753 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2198	19,28	
19252	8024753	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2198		19,28
19252	8024754 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2023	130,45	
19252	8024754	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2023		130,45
19252	8024755 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 632	4.725,00	
19252	8024755	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 632		4.725,00
19252	8024756 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4172	107,04	
19252	8024756	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4172		107,04
19252	8024757 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 633	4.875,00	
19252	8024757	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 633		4.875,00
19252	8024758 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 634	8.276,25	
19252	8024758	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 634		8.276,25
19252	8024759 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28246	202,51	
19252	8024759	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28246		202,51
19252	8024760 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54107	17,85	
19252	8024760	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54107		17,85
19252	8024761 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 270363	56,06	
19252	8024761	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 270363		56,06
19252	8024762 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 170	1.141,52	
19252	8024762	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 170		1.141,52
19252	8024763 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 631	8.017,50	
19252	8024763	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 631		8.017,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024764 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32044	13,53	
19252	8024764	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32044		13,53
19252	8024765 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 690506	17,39	
19252	8024765	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 690506		17,39
19252	8024766 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 636	843,00	
19252	8024766	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 636		843,00
19252	8024767 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 26	110.000,00	
19252	8024767	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 26		110.000,00
19252	8024768 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA 627	204.123,75	
19252	8024768	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA 627		204.123,75
19252	8024769 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1028	56.310,00	
19252	8024769	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1028		56.310,00
19252	8024770 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 631	490.938,25	
19252	8024770	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 631		490.938,25
19252	8024771 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637	337.634,45	
19252	8024771	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637		337.634,45
19252	8024772 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 632	289.327,50	
19252	8024772	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 632		289.327,50
19252	8024773 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 77	25.238,34	
19252	8024773	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 77		25.238,34
19252	8024774 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82546	694,50	
19252	8024774	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82546		694,50
19252	8024775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2170	5.950,00	
19252	8024775	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2170		5.950,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2044	5.848,00	
19252	8024776	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2044		5.848,00
19252	8024777 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2084	5.864,00	
19252	8024777	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2084		5.864,00
19252	8024778 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1918	6.086,00	
19252	8024778	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1918		6.086,00
19252	8024779 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1923	6.171,00	
19252	8024779	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1923		6.171,00
19252	8024780 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1926	6.205,00	
19252	8024780	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 1926		6.205,00
19252	8024781 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554879	686,87	
19252	8024781	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554879		686,87
19252	8024782 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554886	296,76	
19252	8024782	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554886		296,76
19252	8024783 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554895	1.419,95	
19252	8024783	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554895		1.419,95
19252	8024784 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4389	74.136,88	
19252	8024784	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4389		74.136,88
19252	8024785 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2084	5.864,00	
19252	8024785	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2084		5.864,00
19252	8024786 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3858	82,01	
19252	8024786	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3858		82,01
19252	8024787 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3891	82,01	
19252	8024787	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3891		82,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024788 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3921	82,01	
19252	8024788	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3921		82,01
19252	8024789 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3960	82,01	
19252	8024789	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3960		82,01
19252	8024790 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3979	82,01	
19252	8024790	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3979		82,01
19252	8024791 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4014	82,01	
19252	8024791	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4014		82,01
19252	8024792 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4159	95,88	
19252	8024792	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4159		95,88
19252	8024793 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 270363	173,78	
19252	8024793	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 270363		173,78
19252	8024794 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 170	3.538,70	
19252	8024794	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 170		3.538,70
19252	8024795 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 631	24.854,25	
19252	8024795	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 631		24.854,25
19252	8024796 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 270361	214,82	
19252	8024796	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 270361		214,82
19252	8024797 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 135174	17,02	
19252	8024797	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 135174		17,02
19252	8024798 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 32044	41,95	
19252	8024798	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 32044		41,95
19252	8024799 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 690506	53,91	
19252	8024799	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 690506		53,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024800 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 636	2.613,30	
19252	8024800	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 636		2.613,30
19252	8024801 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 129	2.929,50	
19252	8024801	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 129		2.929,50
19252	8024802 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 2023	404,40	
19252	8024802	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 2023		404,40
19252	8024803 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4389	74.136,88	
19252	8024803	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4389		74.136,88
19252	8024804 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D - 4384	1.236,50	
19252	8024804	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D - 4384		1.236,50
19252	8024805 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D - 975	551,77	
19252	8024805	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D - 975		551,77
19252	8024806 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D - 170	8.371,13	
19252	8024806	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D - 170		8.371,13
19252	8024807 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4265	436.653,44	
19252	8024807	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4265		436.653,44
19252	8024808 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS 4264	91.954,76	
19252	8024808	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS 4264		91.954,76
19252	8024809 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4265	436.653,44	
19252	8024809	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4265		436.653,44
19252	8024810 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3818	82,01	
19252	8024810	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3818		82,01
19252	8024811 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4384	1.045,42	
19252	8024811	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4384		1.045,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024812 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 637	17.098,05	
19252	8024812	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 637		17.098,05
19252	8024813 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 627	10.113,75	
19252	8024813	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 627		10.113,75
19252	8024814 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 2198	59,77	
19252	8024814	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 2198		59,77
19252	8024815 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 632	14.647,50	
19252	8024815	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 632		14.647,50
19252	8024816 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4172	331,82	
19252	8024816	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 4172		331,82
19252	8024817 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 633	15.112,50	
19252	8024817	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 633		15.112,50
19252	8024818 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 634	25.656,38	
19252	8024818	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 634		25.656,38
19252	8024819 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28246	627,78	
19252	8024819	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28246		627,78
19252	8024820 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 132469	17,02	
19252	8024820	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 132469		17,02
19252	8024821 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 821	3.348,00	
19252	8024821	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 821		3.348,00
19252	8024822 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 1028	2.790,00	
19252	8024822	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 1028		2.790,00
19252	8024823 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46181	947,82	
19252	8024823	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46181		947,82

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024824 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46182	93,00	
19252	8024824	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46182		93,00
19252	8024825 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 54107	55,33	
19252	8024825	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 54107		55,33
19252	8024945 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2084 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2022	5.864,00	
19252	8024945	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2084 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2022		5.864,00
19252	8024951 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4389 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2022	74.136,88	
19252	8024951	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 4389 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2022		74.136,88
19252	8024952 1.1.1.02.02.013		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4265 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2022	436.653,44	
19252	8024952	2.1.1.02.07.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4265 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2022		436.653,44
19252	8024974 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.686.857,23	
19252	8024974	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.686.857,23
19252	8024997 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	707.818,58	
19252	8024997	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		707.818,58
19253	8025021 3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:929	78,92	
19253	8025021	1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:929		78,92
19295	8038396 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	11,26	
19295	8038396	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		11,26
19295	8038397 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1,43	
19295	8038397	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1,43
19295	8038398 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	10,34	
19295	8038398	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		10,34
19295	8038399 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	2.228,45	
19295	8038399	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		2.228,45
19295	8038400 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.019,07	
19295	8038400	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.019,07



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038401 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	66,32	
19295	8038401	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		66,32
19295	8038402 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.264,73	
19295	8038402	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.264,73
19295	8038403 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	464,11	
19295	8038403	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		464,11
19295	8038404 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,39	
19295	8038404	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,39
19295	8038405 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	102,46	
19295	8038405	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		102,46
19295	8038406 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	18,19	
19295	8038406	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		18,19
19295	8038407 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	732,22	
19295	8038407	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		732,22
19295	8038408 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	31,00	
19295	8038408	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		31,00
19295	8038409 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	55,20	
19295	8038409	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		55,20
19295	8038410 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	169,74	
19295	8038410	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		169,74
19295	8038411 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	83,51	
19295	8038411	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		83,51
19295	8038412 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	370,98	
19295	8038412	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		370,98
19295	8038413 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	114,19	
19295	8038413	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		114,19
19295	8038414 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	3.049,85	
19295	8038414	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		3.049,85
19295	8038415 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	61,87	
19295	8038415	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		61,87
19295	8038416 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	45,53	
19295	8038416	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		45,53
19295	8038417 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	687,52	
19295	8038417	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		687,52
19295	8038418 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038418	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,97
19295	8038419 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	4.480,41	
19295	8038419	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		4.480,41
19295	8038420 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	703,66	
19295	8038420	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		703,66
19295	8038421 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	212,14	
19295	8038421	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		212,14
19295	8038422 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	4.278,42	
19295	8038422	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		4.278,42
19295	8038423 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	29,49	
19295	8038423	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		29,49
19295	8038424 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	60,67	
19295	8038424	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		60,67
19295	8038425 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	3,38	
19295	8038425	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		3,38
19295	8038426 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	65,53	
19295	8038426	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		65,53
19295	8038427 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	621,39	
19295	8038427	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		621,39
19295	8038428 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	38,02	
19295	8038428	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		38,02
19295	8038429 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	12,96	
19295	8038429	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		12,96
19295	8038430 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	18,58	
19295	8038430	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		18,58
19295	8038431 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	5,42	
19295	8038431	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		5,42
19295	8038432 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	29,87	
19295	8038432	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		29,87
19295	8038433 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	3.016,24	
19295	8038433	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		3.016,24
19295	8038434 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1,96	
19295	8038434	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1,96
19295	8038435 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	226,77	
19295	8038435	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		226,77

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038436 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.276,36	
19295	8038436	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.276,36
19295	8038437 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	47,00	
19295	8038437	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		47,00
19295	8038438 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,08	
19295	8038438	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,08
19295	8038439 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	10,14	
19295	8038439	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		10,14
19295	8038440 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	2.691,04	
19295	8038440	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		2.691,04
19295	8038441 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	7,45	
19295	8038441	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		7,45
19295	8038442 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	628,43	
19295	8038442	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		628,43
19295	8038443 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	367,99	
19295	8038443	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		367,99
19295	8038444 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	3,10	
19295	8038444	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		3,10
19295	8038445 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	36,00	
19295	8038445	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		36,00
19295	8038446 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	136,32	
19295	8038446	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		136,32
19295	8038447 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	292,85	
19295	8038447	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		292,85
19295	8038448 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	57,00	
19295	8038448	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		57,00
19295	8038449 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	56,42	
19295	8038449	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		56,42
19295	8038450 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	37,79	
19295	8038450	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		37,79
19295	8038451 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,51	
19295	8038451	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,51
19295	8038452 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	73,73	
19295	8038452	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		73,73
19295	8038453 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	393,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038453	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		393,49
19295	8038454 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	5,46	
19295	8038454	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		5,46
19295	8038455 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.439,20	
19295	8038455	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.439,20
19295	8038456 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	6.171,00	
19295	8038456	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		6.171,00
19295	8038457 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	520,12	
19295	8038457	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		520,12
19295	8038458 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	41,05	
19295	8038458	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		41,05
19295	8038459 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,49	
19295	8038459	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,49
19295	8038460 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	3,49	
19295	8038460	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		3,49
19295	8038461 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	28,88	
19295	8038461	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		28,88
19295	8038462 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1,09	
19295	8038462	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1,09
19295	8038463 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	94,10	
19295	8038463	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		94,10
19295	8038464 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	4,00	
19295	8038464	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		4,00
19295	8038465 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,88	
19295	8038465	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,88
19295	8038466 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	10,49	
19295	8038466	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		10,49
19295	8038467 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	6,08	
19295	8038467	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		6,08
19295	8038468 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.514,26	
19295	8038468	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.514,26
19295	8038469 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	122,85	
19295	8038469	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		122,85
19295	8038470 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	99,20	
19295	8038470	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		99,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038471 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	2.396,62	
19295	8038471	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		2.396,62
19295	8038472 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	436,63	
19295	8038472	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		436,63
19295	8038473 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	242,72	
19295	8038473	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		242,72
19295	8038474 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	101,23	
19295	8038474	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		101,23
19295	8038475 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	47,77	
19295	8038475	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		47,77
19295	8038476 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,92	
19295	8038476	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,92
19295	8038477 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	889,25	
19295	8038477	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		889,25
19295	8038478 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	0,76	
19295	8038478	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		0,76
19295	8038479 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1,70	
19295	8038479	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1,70
19295	8038480 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	5,58	
19295	8038480	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		5,58
19295	8038481 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	7,56	
19295	8038481	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		7,56
19295	8038482 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.480,22	
19295	8038482	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.480,22
19295	8038483 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	71,48	
19295	8038483	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		71,48
19295	8038484 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	3,31	
19295	8038484	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		3,31
19295	8038485 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	13,30	
19295	8038485	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		13,30
19295	8038486 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	10.016,67	
19295	8038486	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		10.016,67
19295	8038487 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	18,56	
19295	8038487	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		18,56
19295	8038488 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	205,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038488	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		205,48
19295	8038489 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.111,76	
19295	8038489	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.111,76
19295	8038490 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	129,80	
19295	8038490	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		129,80
19295	8038491 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	1.235,02	
19295	8038491	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		1.235,02
19295	8038492 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022	4.231,90	
19295	8038492	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022		4.231,90
19295	8038493 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19720 DO MÊS 11/2022	1,92	
19295	8038493	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19720 DO MÊS 11/2022		1,92
19295	8038494 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19721 DO MÊS 11/2022	37,58	
19295	8038494	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19721 DO MÊS 11/2022		37,58
19295	8038495 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022	121,94	
19295	8038495	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022		121,94
19295	8038496 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022	8,10	
19295	8038496	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022		8,10
19295	8038497 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022	5,16	
19295	8038497	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022		5,16
19295	8038498 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19723 DO MÊS 11/2022	39,06	
19295	8038498	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 19723 DO MÊS 11/2022		39,06
19295	8038499 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	1,57	
19295	8038499	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		1,57
19295	8038500 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	0,90	
19295	8038500	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		0,90
19295	8038501 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	33,38	
19295	8038501	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		33,38
19295	8038502 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	0,95	
19295	8038502	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		0,95
19295	8038503 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	130,34	
19295	8038503	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		130,34
19295	8038504 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	22,44	
19295	8038504	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		22,44
19295	8038505 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	22,50	
19295	8038505	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		22,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038506 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	0,48	
19295	8038506	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		0,48
19295	8038507 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	12,26	
19295	8038507	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		12,26
19295	8038508 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	601,19	
19295	8038508	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		601,19
19295	8038509 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	28,64	
19295	8038509	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		28,64
19295	8038510 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	18,79	
19295	8038510	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		18,79
19295	8038511 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	1,08	
19295	8038511	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		1,08
19295	8038512 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	220,38	
19295	8038512	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		220,38
19295	8038513 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	145,34	
19295	8038513	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		145,34
19295	8038514 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	407,61	
19295	8038514	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		407,61
19295	8038515 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	7,23	
19295	8038515	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		7,23
19295	8038516 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	16,56	
19295	8038516	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		16,56
19295	8038517 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	16,72	
19295	8038517	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		16,72
19295	8038518 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	818,57	
19295	8038518	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		818,57
19295	8038519 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	1,51	
19295	8038519	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		1,51
19295	8038520 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	4,36	
19295	8038520	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		4,36
19295	8038521 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022	17,15	
19295	8038521	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022		17,15
19295	8038522 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	126,70	
19295	8038522	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		126,70
19295	8038523 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	189,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038523	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		189,00
19295	8038524 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	137,52	
19295	8038524	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		137,52
19295	8038525 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	58,42	
19295	8038525	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		58,42
19295	8038526 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	83,02	
19295	8038526	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		83,02
19295	8038527 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	7,88	
19295	8038527	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		7,88
19295	8038528 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	409,19	
19295	8038528	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		409,19
19295	8038529 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	409,32	
19295	8038529	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		409,32
19295	8038530 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	177,26	
19295	8038530	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		177,26
19295	8038531 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	269,98	
19295	8038531	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		269,98
19295	8038532 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	78,52	
19295	8038532	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		78,52
19295	8038533 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	3,20	
19295	8038533	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		3,20
19295	8038534 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	67,07	
19295	8038534	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		67,07
19295	8038535 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	23,61	
19295	8038535	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		23,61
19295	8038536 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	2.592,00	
19295	8038536	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		2.592,00
19295	8038537 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	195,89	
19295	8038537	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		195,89
19295	8038538 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	259,49	
19295	8038538	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		259,49
19295	8038539 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	23,29	
19295	8038539	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		23,29
19295	8038540 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	73,15	
19295	8038540	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		73,15



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038541 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	2,25	
19295	8038541	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		2,25
19295	8038542 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	63,48	
19295	8038542	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		63,48
19295	8038543 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	13,80	
19295	8038543	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		13,80
19295	8038544 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	47,82	
19295	8038544	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		47,82
19295	8038545 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	15,42	
19295	8038545	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		15,42
19295	8038546 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	216,58	
19295	8038546	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		216,58
19295	8038547 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	3,22	
19295	8038547	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		3,22
19295	8038548 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	6,00	
19295	8038548	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		6,00
19295	8038549 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	31,35	
19295	8038549	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		31,35
19295	8038550 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	143,73	
19295	8038550	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		143,73
19295	8038551 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	407,40	
19295	8038551	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		407,40
19295	8038552 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	32,74	
19295	8038552	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		32,74
19295	8038553 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	182,05	
19295	8038553	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		182,05
19295	8038554 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	67,08	
19295	8038554	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		67,08
19295	8038555 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	68,89	
19295	8038555	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		68,89
19295	8038556 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	186,95	
19295	8038556	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		186,95
19295	8038557 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	396,06	
19295	8038557	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		396,06
19295	8038558 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	15,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038558	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		15,97
19295	8038559 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	79,15	
19295	8038559	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		79,15
19295	8038560 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	2,87	
19295	8038560	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		2,87
19295	8038561 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	4.138,99	
19295	8038561	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		4.138,99
19295	8038562 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	30,02	
19295	8038562	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		30,02
19295	8038563 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	136,80	
19295	8038563	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		136,80
19295	8038564 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	24,61	
19295	8038564	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		24,61
19295	8038565 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	3,70	
19295	8038565	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		3,70
19295	8038566 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	5.165,20	
19295	8038566	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		5.165,20
19295	8038567 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	4,60	
19295	8038567	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		4,60
19295	8038568 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	24,90	
19295	8038568	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		24,90
19295	8038569 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	469,50	
19295	8038569	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		469,50
19295	8038570 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	245,00	
19295	8038570	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		245,00
19295	8038571 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	63,80	
19295	8038571	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		63,80
19295	8038572 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	216,37	
19295	8038572	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		216,37
19295	8038573 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	142,97	
19295	8038573	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		142,97
19295	8038574 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	153,74	
19295	8038574	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		153,74
19295	8038575 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	790,20	
19295	8038575	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		790,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038576 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	43,36	
19295	8038576	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		43,36
19295	8038577 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	51,73	
19295	8038577	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		51,73
19295	8038578 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	22,10	
19295	8038578	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		22,10
19295	8038579 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	64,29	
19295	8038579	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		64,29
19295	8038580 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	140,40	
19295	8038580	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		140,40
19295	8038581 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	402,69	
19295	8038581	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		402,69
19295	8038582 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	15,09	
19295	8038582	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		15,09
19295	8038583 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	355,04	
19295	8038583	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		355,04
19295	8038584 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	161,21	
19295	8038584	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		161,21
19295	8038585 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	5,88	
19295	8038585	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		5,88
19295	8038586 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	199,54	
19295	8038586	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		199,54
19295	8038587 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	238,90	
19295	8038587	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		238,90
19295	8038588 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	1.333,57	
19295	8038588	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		1.333,57
19295	8038589 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	1.082,23	
19295	8038589	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		1.082,23
19295	8038590 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	8,90	
19295	8038590	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		8,90
19295	8038591 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	449,77	
19295	8038591	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		449,77
19295	8038592 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	29,18	
19295	8038592	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		29,18
19295	8038593 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	20,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038593	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		20,25
19295	8038594 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	3,10	
19295	8038594	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		3,10
19295	8038595 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	35,06	
19295	8038595	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		35,06
19295	8038596 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	195,87	
19295	8038596	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		195,87
19295	8038597 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	3,76	
19295	8038597	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		3,76
19295	8038598 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	402,84	
19295	8038598	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		402,84
19295	8038599 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	538,61	
19295	8038599	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		538,61
19295	8038600 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	150,27	
19295	8038600	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		150,27
19295	8038601 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	153,61	
19295	8038601	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		153,61
19295	8038602 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	15,91	
19295	8038602	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		15,91
19295	8038603 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	150,32	
19295	8038603	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		150,32
19295	8038604 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	172,89	
19295	8038604	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		172,89
19295	8038605 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	84,45	
19295	8038605	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		84,45
19295	8038606 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	918,00	
19295	8038606	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		918,00
19295	8038607 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	315,22	
19295	8038607	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		315,22
19295	8038608 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	21,43	
19295	8038608	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		21,43
19295	8038609 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	12,37	
19295	8038609	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		12,37
19295	8038610 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	3.215,69	
19295	8038610	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		3.215,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	106,81	
19295	8038611		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		106,81
19295	8038612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	29,31	
19295	8038612		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		29,31
19295	8038613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	38,66	
19295	8038613		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		38,66
19295	8038614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022	47,86	
19295	8038614		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022		47,86
19295	8038615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022	112,74	
19295	8038615		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022		112,74
19295	8038616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022	79,03	
19295	8038616		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022		79,03
19295	8038617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022	269,98	
19295	8038617		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022		269,98
19295	8038618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022	407,40	
19295	8038618		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022		407,40
19295	8038619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022	140,40	
19295	8038619		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022		140,40
<b>Total do dia:</b>					<b>6.622.090,30</b>	<b>6.622.090,30</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024404	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 28	120.000,00	
19252	8024404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 28		120.000,00
19252	8024405	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211015692182	3.630,92	
19252	8024405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211015692182		3.630,92
19252	8024406	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022174	35.013,36	
19252	8024406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022174		35.013,36
19252	8024416	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2254	9.730,06	
19252	8024416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2254		9.730,06
19252	8024417	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 224	14.000,00	
19252	8024417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 224		14.000,00
19252	8024425	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48730	3.205,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024425	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48730		3.205,11
19252	8024426 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1755	45.000,00	
19252	8024426	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1755		45.000,00
19252	8024441 3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 144	256.396,39	
19252	8024441	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 144		256.396,39
19252	8024450 3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 220	16.000,00	
19252	8024450	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 220		16.000,00
19252	8024456 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1463	38.500,00	
19252	8024456	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1463		38.500,00
19252	8024457 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221001015558300	3.715,86	
19252	8024457	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221001015558300		3.715,86
19252	8024458 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 482022	8.696,56	
19252	8024458	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 482022		8.696,56
19252	8024463 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 660	1.645,00	
19252	8024463	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 660		1.510,93
19252	8024463	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24,68
19252	8024463	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		32,90
19252	8024463	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		76,49
19252	8024464 3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 174	74.986,64	
19252	8024464	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 174		62.126,43
19252	8024464	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.248,53
19252	8024464	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.124,80
19252	8024464	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.486,88
19273	8030524 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1	16,07	
19273	8030524	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1		16,07
19273	8030525 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1	11,60	
19273	8030525	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1		11,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19273	8030551	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5637 1 SÉRIE 1	2,91	
19273	8030551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5637 1 SÉRIE 1		2,91
19295	8038620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19757 DO MÊS 11/2022	430,89	
19295	8038620		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19757 DO MÊS 11/2022		430,89
19295	8038621	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19758 DO MÊS 11/2022	53,98	
19295	8038621		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19758 DO MÊS 11/2022		53,98
19295	8038622	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022	663,71	
19295	8038622		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022		663,71
19295	8038623	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022	365,94	
19295	8038623		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022		365,94
19295	8038624	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022	30,64	
19295	8038624		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022		30,64
19295	8038625	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022	28,76	
19295	8038625		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022		28,76
19295	8038626	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022	39,81	
19295	8038626		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022		39,81
19295	8038627	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022	30,03	
19295	8038627		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022		30,03
19295	8038628	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022	19,88	
19295	8038628		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022		19,88
19295	8038629	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022	8,98	
19295	8038629		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022		8,98
19295	8038630	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022	17,19	
19295	8038630		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022		17,19
19295	8038631	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022	157,33	
19295	8038631		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022		157,33
19295	8038632	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022	16,14	
19295	8038632		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022		16,14
19295	8038633	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19769 DO MÊS 11/2022	150,27	
19295	8038633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19769 DO MÊS 11/2022		150,27
19295	8038634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19770 DO MÊS 11/2022	40,76	
19295	8038634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19770 DO MÊS 11/2022		40,76
<b>Total do dia:</b>					<b>632.604,79</b>	<b>632.604,79</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19273	8030539 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 000001 SÉRIE 1	3,23	
19273	8030539	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000001 SÉRIE 1		3,23
19295	8038635 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022	126,44	
19295	8038635	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022		126,44
19295	8038636 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022	172,89	
19295	8038636	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022		172,89
19295	8038637 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19794 DO MÊS 11/2022	9.015,00	
19295	8038637	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19794 DO MÊS 11/2022		9.015,00
19295	8038638 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	16,27	
19295	8038638	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		16,27
19295	8038639 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	35,53	
19295	8038639	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		35,53
19295	8038640 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,05	
19295	8038640	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,05
19295	8038641 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	10,96	
19295	8038641	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		10,96
19295	8038642 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,99	
19295	8038642	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,99
19295	8038643 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	4,68	
19295	8038643	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		4,68
19295	8038644 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	5,06	
19295	8038644	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		5,06
19295	8038645 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	203,39	
19295	8038645	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		203,39
19295	8038646 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,12	
19295	8038646	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,12
19295	8038647 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	13,76	
19295	8038647	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		13,76
19295	8038648 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,15	
19295	8038648	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,15
19295	8038649 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	12,89	
19295	8038649	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		12,89
19295	8038650 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	17,80	
19295	8038650	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		17,80
19295	8038651 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	12,60	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038651	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		12,60
19295	8038652 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	208,96	
19295	8038652	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		208,96
19295	8038653 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	208,64	
19295	8038653	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		208,64
19295	8038654 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	209,58	
19295	8038654	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		209,58
19295	8038655 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	34,64	
19295	8038655	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		34,64
19295	8038656 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	12,95	
19295	8038656	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		12,95
19295	8038657 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	15,13	
19295	8038657	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		15,13
19295	8038658 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,36	
19295	8038658	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,36
19295	8038659 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	20,89	
19295	8038659	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		20,89
19295	8038660 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	13,35	
19295	8038660	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		13,35
19295	8038661 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,43	
19295	8038661	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,43
19295	8038662 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,48	
19295	8038662	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,48
19295	8038663 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	9,10	
19295	8038663	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		9,10
19295	8038664 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	7,88	
19295	8038664	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		7,88
19295	8038665 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	316,97	
19295	8038665	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		316,97
19295	8038666 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	58,02	
19295	8038666	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		58,02
19295	8038667 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,34	
19295	8038667	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,34
19295	8038668 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	7,42	
19295	8038668	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		7,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038669 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	10,99	
19295	8038669	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		10,99
19295	8038670 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	36,22	
19295	8038670	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		36,22
19295	8038671 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	10,15	
19295	8038671	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		10,15
19295	8038672 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	3,48	
19295	8038672	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		3,48
19295	8038673 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	25,42	
19295	8038673	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		25,42
19295	8038674 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	5,58	
19295	8038674	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		5,58
19295	8038675 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	6,64	
19295	8038675	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		6,64
19295	8038676 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	54,93	
19295	8038676	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		54,93
19295	8038677 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	5,46	
19295	8038677	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		5,46
19295	8038678 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,06	
19295	8038678	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,06
19295	8038679 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,43	
19295	8038679	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,43
19295	8038680 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	116,02	
19295	8038680	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		116,02
19295	8038681 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	5,37	
19295	8038681	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		5,37
19295	8038682 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	9,21	
19295	8038682	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		9,21
19295	8038683 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	75,69	
19295	8038683	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		75,69
19295	8038684 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	1,73	
19295	8038684	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		1,73
19295	8038685 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	40,12	
19295	8038685	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		40,12
19295	8038686 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038686	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,18
19295	8038687 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,26	
19295	8038687	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,26
19295	8038688 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	1,50	
19295	8038688	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		1,50
19295	8038689 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	3,59	
19295	8038689	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		3,59
19295	8038690 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,17	
19295	8038690	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,17
19295	8038691 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	6,08	
19295	8038691	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		6,08
19295	8038692 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	48,81	
19295	8038692	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		48,81
19295	8038693 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	6,36	
19295	8038693	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		6,36
19295	8038694 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	3,03	
19295	8038694	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		3,03
19295	8038695 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,92	
19295	8038695	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,92
19295	8038696 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	3,01	
19295	8038696	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		3,01
19295	8038697 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	129,61	
19295	8038697	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		129,61
19295	8038698 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	8,55	
19295	8038698	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		8,55
19295	8038699 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	51,90	
19295	8038699	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		51,90
19295	8038700 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	298,69	
19295	8038700	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		298,69
19295	8038701 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,56	
19295	8038701	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,56
19295	8038702 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	5,55	
19295	8038702	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		5,55
19295	8038703 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	15,53	
19295	8038703	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		15,53

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038704 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	8,00	
19295	8038704	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		8,00
19295	8038705 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	14,15	
19295	8038705	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		14,15
19295	8038706 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	17,81	
19295	8038706	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		17,81
19295	8038707 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	7,09	
19295	8038707	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		7,09
19295	8038708 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	6,92	
19295	8038708	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		6,92
19295	8038709 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	17,44	
19295	8038709	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		17,44
19295	8038710 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	7,36	
19295	8038710	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		7,36
19295	8038711 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	11,24	
19295	8038711	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		11,24
19295	8038712 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	14,39	
19295	8038712	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		14,39
19295	8038713 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	3,16	
19295	8038713	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		3,16
19295	8038714 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	1,89	
19295	8038714	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		1,89
19295	8038715 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	29,12	
19295	8038715	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		29,12
19295	8038716 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	47,27	
19295	8038716	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		47,27
19295	8038717 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	14,05	
19295	8038717	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		14,05
19295	8038718 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	63,37	
19295	8038718	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		63,37
19295	8038719 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	5,00	
19295	8038719	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		5,00
19295	8038720 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	8,68	
19295	8038720	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		8,68
19295	8038721 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	0,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038721	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		0,26
19295	8038722 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	2,45	
19295	8038722	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		2,45
19295	8038723 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022	6,37	
19295	8038723	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022		6,37
19295	8038724 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	34,08	
19295	8038724	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		34,08
19295	8038725 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	14,59	
19295	8038725	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		14,59
19295	8038726 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,20	
19295	8038726	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,20
19295	8038727 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	30,92	
19295	8038727	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		30,92
19295	8038728 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	11,82	
19295	8038728	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		11,82
19295	8038729 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	33,56	
19295	8038729	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		33,56
19295	8038730 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	36,26	
19295	8038730	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		36,26
19295	8038731 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	24,42	
19295	8038731	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		24,42
19295	8038732 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	34,45	
19295	8038732	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		34,45
19295	8038733 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	62,86	
19295	8038733	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		62,86
19295	8038734 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	13,17	
19295	8038734	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		13,17
19295	8038735 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	5,64	
19295	8038735	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		5,64
19295	8038736 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,68	
19295	8038736	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,68
19295	8038737 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	5,70	
19295	8038737	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		5,70
19295	8038738 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	158,79	
19295	8038738	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		158,79

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038739 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	5,70	
19295	8038739	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		5,70
19295	8038740 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,64	
19295	8038740	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,64
19295	8038741 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,71	
19295	8038741	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,71
19295	8038742 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	15,65	
19295	8038742	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		15,65
19295	8038743 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	135,15	
19295	8038743	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		135,15
19295	8038744 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	37,12	
19295	8038744	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		37,12
19295	8038745 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	63,04	
19295	8038745	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		63,04
19295	8038746 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	132,83	
19295	8038746	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		132,83
19295	8038747 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,30	
19295	8038747	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,30
19295	8038748 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	8,37	
19295	8038748	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		8,37
19295	8038749 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,48	
19295	8038749	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,48
19295	8038750 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	38,13	
19295	8038750	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		38,13
19295	8038751 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	286,04	
19295	8038751	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		286,04
19295	8038752 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,01	
19295	8038752	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,01
19295	8038753 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	200,37	
19295	8038753	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		200,37
19295	8038754 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	396,54	
19295	8038754	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		396,54
19295	8038755 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	651,91	
19295	8038755	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		651,91
19295	8038756 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	42,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038756	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		42,04
19295	8038757 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	10,29	
19295	8038757	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		10,29
19295	8038758 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	62,12	
19295	8038758	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		62,12
19295	8038759 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	36,64	
19295	8038759	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		36,64
19295	8038760 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,08	
19295	8038760	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,08
19295	8038761 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,18	
19295	8038761	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,18
19295	8038762 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,87	
19295	8038762	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,87
19295	8038763 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	11,76	
19295	8038763	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		11,76
19295	8038764 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	5,01	
19295	8038764	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		5,01
19295	8038765 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,76	
19295	8038765	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,76
19295	8038766 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	822,50	
19295	8038766	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		822,50
19295	8038767 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,04	
19295	8038767	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,04
19295	8038768 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,21	
19295	8038768	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,21
19295	8038769 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,38	
19295	8038769	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,38
19295	8038770 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	16,32	
19295	8038770	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		16,32
19295	8038771 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,98	
19295	8038771	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,98
19295	8038772 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,44	
19295	8038772	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,44
19295	8038773 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	15,29	
19295	8038773	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		15,29

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038774 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	38,74	
19295	8038774	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		38,74
19295	8038775 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	172,74	
19295	8038775	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		172,74
19295	8038776 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	230,94	
19295	8038776	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		230,94
19295	8038777 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,50	
19295	8038777	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,50
19295	8038778 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	274,09	
19295	8038778	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		274,09
19295	8038779 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,08	
19295	8038779	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,08
19295	8038780 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	260,38	
19295	8038780	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		260,38
19295	8038781 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	328,09	
19295	8038781	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		328,09
19295	8038782 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,00	
19295	8038782	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,00
19295	8038783 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,15	
19295	8038783	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,15
19295	8038784 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,94	
19295	8038784	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,94
19295	8038785 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,23	
19295	8038785	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,23
19295	8038786 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	111,96	
19295	8038786	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		111,96
19295	8038787 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	376,34	
19295	8038787	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		376,34
19295	8038788 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	4,27	
19295	8038788	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		4,27
19295	8038789 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	44,85	
19295	8038789	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		44,85
19295	8038790 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,07	
19295	8038790	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,07
19295	8038791 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	15,13	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038791	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		15,13
19295	8038792 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	41,47	
19295	8038792	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		41,47
19295	8038793 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	22,77	
19295	8038793	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		22,77
19295	8038794 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,21	
19295	8038794	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,21
19295	8038795 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,43	
19295	8038795	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,43
19295	8038796 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	4,03	
19295	8038796	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		4,03
19295	8038797 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	24,60	
19295	8038797	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		24,60
19295	8038798 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	61,90	
19295	8038798	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		61,90
19295	8038799 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,50	
19295	8038799	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,50
19295	8038800 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	299,37	
19295	8038800	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		299,37
19295	8038801 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	91,29	
19295	8038801	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		91,29
19295	8038802 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	70,41	
19295	8038802	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		70,41
19295	8038803 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	79,44	
19295	8038803	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		79,44
19295	8038804 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	32,13	
19295	8038804	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		32,13
19295	8038805 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,24	
19295	8038805	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,24
19295	8038806 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,08	
19295	8038806	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,08
19295	8038807 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,63	
19295	8038807	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,63
19295	8038808 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	29,16	
19295	8038808	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		29,16

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038809 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,30	
19295	8038809	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,30
19295	8038810 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	47,91	
19295	8038810	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		47,91
19295	8038811 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,86	
19295	8038811	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,86
19295	8038812 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	98,00	
19295	8038812	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		98,00
19295	8038813 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	11,46	
19295	8038813	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		11,46
19295	8038814 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	15,42	
19295	8038814	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		15,42
19295	8038815 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	11,80	
19295	8038815	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		11,80
19295	8038816 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	19,05	
19295	8038816	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		19,05
19295	8038817 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	11,96	
19295	8038817	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		11,96
19295	8038818 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,26	
19295	8038818	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,26
19295	8038819 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,20	
19295	8038819	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,20
19295	8038820 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	107,72	
19295	8038820	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		107,72
19295	8038821 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,05	
19295	8038821	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,05
19295	8038822 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	62,33	
19295	8038822	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		62,33
19295	8038823 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	52,91	
19295	8038823	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		52,91
19295	8038824 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,02	
19295	8038824	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,02
19295	8038825 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	119,33	
19295	8038825	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		119,33
19295	8038826 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	485,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038826	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		485,79
19295	8038827 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	96,60	
19295	8038827	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		96,60
19295	8038828 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,46	
19295	8038828	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,46
19295	8038829 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	37,17	
19295	8038829	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		37,17
19295	8038830 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	319,09	
19295	8038830	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		319,09
19295	8038831 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	30,84	
19295	8038831	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		30,84
19295	8038832 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,51	
19295	8038832	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,51
19295	8038833 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,88	
19295	8038833	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,88
19295	8038834 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,02	
19295	8038834	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,02
19295	8038835 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,30	
19295	8038835	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,30
19295	8038836 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	275,00	
19295	8038836	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		275,00
19295	8038837 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	91,52	
19295	8038837	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		91,52
19295	8038838 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	15,97	
19295	8038838	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		15,97
19295	8038839 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	15,40	
19295	8038839	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		15,40
19295	8038840 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,39	
19295	8038840	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,39
19295	8038841 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	284,16	
19295	8038841	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		284,16
19295	8038842 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	449,12	
19295	8038842	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		449,12
19295	8038843 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	9,38	
19295	8038843	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		9,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038844 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,21	
19295	8038844	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,21
19295	8038845 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	60,08	
19295	8038845	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		60,08
19295	8038846 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	101,36	
19295	8038846	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		101,36
19295	8038847 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	32,72	
19295	8038847	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		32,72
19295	8038848 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,68	
19295	8038848	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,68
19295	8038849 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	97,95	
19295	8038849	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		97,95
19295	8038850 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	108,69	
19295	8038850	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		108,69
19295	8038851 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	39,00	
19295	8038851	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		39,00
19295	8038852 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	99,18	
19295	8038852	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		99,18
19295	8038853 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	6,41	
19295	8038853	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		6,41
19295	8038854 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,69	
19295	8038854	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,69
19295	8038855 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	354,17	
19295	8038855	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		354,17
19295	8038856 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,57	
19295	8038856	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,57
19295	8038857 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	35,93	
19295	8038857	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		35,93
19295	8038858 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	3,76	
19295	8038858	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		3,76
19295	8038859 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,06	
19295	8038859	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,06
19295	8038860 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	165,98	
19295	8038860	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		165,98
19295	8038861 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	433,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038861	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		433,04
19295	8038862 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,23	
19295	8038862	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,23
19295	8038863 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,36	
19295	8038863	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,36
19295	8038864 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	18,20	
19295	8038864	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		18,20
19295	8038865 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	1,01	
19295	8038865	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		1,01
19295	8038866 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	25,20	
19295	8038866	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		25,20
19295	8038867 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	0,63	
19295	8038867	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		0,63
19295	8038868 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	4,79	
19295	8038868	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		4,79
19295	8038869 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	7,70	
19295	8038869	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		7,70
19295	8038870 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	8,92	
19295	8038870	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		8,92
19295	8038871 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	43,69	
19295	8038871	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		43,69
19295	8038872 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	173,45	
19295	8038872	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		173,45
19295	8038873 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	13,03	
19295	8038873	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		13,03
19295	8038874 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	8,28	
19295	8038874	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		8,28
19295	8038875 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	208,42	
19295	8038875	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		208,42
19295	8038876 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	4,07	
19295	8038876	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		4,07
19295	8038877 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	2,49	
19295	8038877	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		2,49
19295	8038878 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	26,69	
19295	8038878	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		26,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038879	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022	56,32	
19295	8038879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022		56,32
<b>Total do dia:</b>					<b>23.091,11</b>	<b>23.091,11</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024160	1.1.1.02.02.012		TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 2272	71,00	
19252	8024160		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 2272		71,00
19252	8024206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563257	1.123,90	
19252	8024206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563257		1.123,90
19252	8024230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563224	917,21	
19252	8024230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563224		917,21
19252	8024237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563331	1.186,98	
19252	8024237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563331		1.186,98
19252	8024263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563237	1.123,90	
19252	8024263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563237		1.123,90
19252	8024266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563246	1.123,90	
19252	8024266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563246		1.123,90
19252	8024293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562471	464,46	
19252	8024293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562471		464,46
19252	8024318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560697	60,59	
19252	8024318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560697		60,59
19252	8024319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563229	1.123,90	
19252	8024319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563229		1.123,90
19252	8024321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563249	1.186,98	
19252	8024321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563249		1.186,98

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024346 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563259	1.315,67	
19252	8024346	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563259		1.315,67
19252	8024347 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562468	1.123,90	
19252	8024347	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562468		1.123,90
19252	8024374 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563234	1.123,90	
19252	8024374	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563234		1.123,90
19252	8024377 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563251	1.186,98	
19252	8024377	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563251		1.186,98
19252	8024466 3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2377	170,00	
19252	8024466	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2377		170,00
19252	8024484 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 21/11/2022	170,00	
19252	8024484	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 21/11/2022		170,00
19252	8024826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128083	1.040,00	
19252	8024826	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128083		1.040,00
19252	8024827 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4407	19.961,77	
19252	8024827	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4407		19.961,77
19252	8024828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116506	2.358,83	
19252	8024828	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116506		2.358,83
19252	8024829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2899	1.800,00	
19252	8024829	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2899		1.800,00
19252	8024830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 223	980,00	
19252	8024830	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 223		980,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024831 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1604754	17.239,72	
19252	8024831	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1604754		17.239,72
19252	8024832 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116216	1.403,56	
19252	8024832	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116216		1.403,56
19252	8024833 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1447	21.000,00	
19252	8024833	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1447		21.000,00
19252	8024834 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 821	67.572,00	
19252	8024834	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 821		67.572,00
19252	8024835 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 214	16.000,00	
19252	8024835	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 214		16.000,00
19252	8024836 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8052	6.940,25	
19252	8024836	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8052		6.940,25
19252	8024837 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 217	14.000,00	
19252	8024837	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 217		14.000,00
19252	8024838 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 129	59.125,50	
19252	8024838	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 129		59.125,50
19252	8024839 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 221001015558300	3.715,86	
19252	8024839	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 221001015558300		3.715,86
19252	8024840 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15144	3.730,00	
19252	8024840	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15144		3.730,00
19252	8024841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11238	990,00	
19252	8024841	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11238		990,00
19252	8024842 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2903	4.580,00	
19252	8024842	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2903		4.580,00



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024843 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4362	4.441,44	
19252	8024843	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4362		4.441,44
19252	8024844 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633	13.000,00	
19252	8024844	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633		13.000,00
19252	8024845 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4265	6.027,12	
19252	8024845	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4265		6.027,12
19252	8024846 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8050	3.727,87	
19252	8024846	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8050		3.727,87
19252	8024847 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8049	16.372,72	
19252	8024847	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8049		16.372,72
19252	8024848 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8042	550,35	
19252	8024848	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8042		550,35
19252	8024849 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8041	1.353,86	
19252	8024849	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8041		1.353,86
19252	8024850 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8043	1.871,19	
19252	8024850	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8043		1.871,19
19252	8024851 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8051	3.413,62	
19252	8024851	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8051		3.413,62
19252	8024852 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8044	3.400,00	
19252	8024852	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8044		3.400,00
19252	8024853 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2211015692182	3.630,92	
19252	8024853	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2211015692182		3.630,92
19252	8024975 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	203.784,36	
19252	8024975	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		203.784,36
19252	8024998 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	72.110,01	
19252	8024998	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		72.110,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038880 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19826 DO MÊS 11/2022	11,42	
19295	8038880	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19826 DO MÊS 11/2022		11,42
19295	8038881 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19835 DO MÊS 11/2022	56,16	
19295	8038881	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19835 DO MÊS 11/2022		56,16
19295	8038882 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022	55,08	
19295	8038882	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022		55,08
19295	8038883 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022	352,04	
19295	8038883	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022		352,04
19295	8038884 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19842 DO MÊS 11/2022	1.056,68	
19295	8038884	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19842 DO MÊS 11/2022		1.056,68
19295	8038885 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022	213,77	
19295	8038885	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022		213,77
19295	8038886 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022	189,31	
19295	8038886	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022		189,31
19295	8038887 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022	374,05	
19295	8038887	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022		374,05
19295	8038888 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19854 DO MÊS 11/2022	257,73	
19295	8038888	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 19854 DO MÊS 11/2022		257,73
19295	8038889 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19855 DO MÊS 11/2022	276,01	
19295	8038889	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19855 DO MÊS 11/2022		276,01
19295	8038890 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	2,37	
19295	8038890	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		2,37
19295	8038891 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	28,76	
19295	8038891	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		28,76
19295	8038892 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	4,92	
19295	8038892	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		4,92
19295	8038893 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	68,54	
19295	8038893	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		68,54
19295	8038894 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	12,29	
19295	8038894	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		12,29
19295	8038895 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	118,63	
19295	8038895	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		118,63
19295	8038896 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	6,73	
19295	8038896	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		6,73
19295	8038897 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	7,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038897		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		7,53
19295	8038898	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	29,67	
19295	8038898		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		29,67
19295	8038899	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022	1,77	
19295	8038899		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022		1,77
19295	8038900	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022	9,14	
19295	8038900		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022		9,14
19295	8038901	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022	94,56	
19295	8038901		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022		94,56
19295	8038902	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022	18,83	
19295	8038902		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022		18,83
19295	8038903	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19860 DO MÊS 11/2022	13,95	
19295	8038903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19860 DO MÊS 11/2022		13,95
<b>Total do dia:</b>					<b>592.854,16</b>	<b>592.854,16</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024147	1.1.1.02.02.005		REG DE TRANSFERENCIA INDEVIDA BORD. 2325	22.176,31	
19252	8024147		1.1.1.02.02.009	REG DE TRANSFERENCIA INDEVIDA BORD. 2325		22.176,31
19252	8024152	1.1.1.02.02.005		TRANSF BORD. 2274	410.000,00	
19252	8024152		1.1.1.02.02.003	TRANSF BORD. 2274		410.000,00
19252	8024170	1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA BORD. 2301	22.176,31	
19252	8024170		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2301		22.176,31
19252	8024314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70760	996,00	
19252	8024314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70760		996,00
19252	8024431	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28477	13.500,70	
19252	8024431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28477		12.670,41
19252	8024431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
19252	8024431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
19252	8024451	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 98	8.375,00	
19252	8024451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 98		8.375,00
19252	8024467	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA NF 199416 - AUTOCLAVE	410.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024467	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA NF 199416 - AUTOCLAVE		410.000,00
19252	8024854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836	4.018,08	
19252	8024854	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836		4.018,08
19252	8024855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642338	5.400,86	
19252	8024855	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642338		5.400,86
19252	8024856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18195	98,40	
19252	8024856	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18195		98,40
19252	8024857 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642810	4.378,00	
19252	8024857	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642810		4.378,00
19252	8024858 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133099	2.670,00	
19252	8024858	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133099		2.670,00
19252	8024859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18196	20.580,73	
19252	8024859	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18196		20.580,73
19252	8024860 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4414	25.583,29	
19252	8024860	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4414		25.583,29
19252	8024861 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218030	455,00	
19252	8024861	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218030		455,00
19252	8024862 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28477	12.670,41	
19252	8024862	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28477		12.670,41
19252	8024863 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 205798	16.839,65	
19252	8024863	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 205798		16.839,65
19252	8024864 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BAUMER SA 199416	410.000,00	
19252	8024864	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BAUMER SA 199416		410.000,00
19252	8024865 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 4409	1.915,19	
19252	8024865	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 4409		1.915,19

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024866 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 32024	144,57	
19252	8024866	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 32024		144,57
19252	8024867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15140	1.326,80	
19252	8024867	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15140		1.326,80
19252	8024979 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	410.000,00	
19252	8024979	1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		410.000,00
19252	8024994 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	68.437,93	
19252	8024994	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		68.437,93
19252	8025002 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	2.059,76	
19252	8025002	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		2.059,76
19273	8030540 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1	2,50	
19273	8030540	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1		2,50
19273	8030554 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1	4,12	
19273	8030554	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1		4,12
19295	8038904 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19913 DO MÊS 11/2022	5.907,00	
19295	8038904	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19913 DO MÊS 11/2022		5.907,00
19295	8038905 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022	54,54	
19295	8038905	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022		54,54
19295	8038906 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022	112,09	
19295	8038906	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022		112,09
19295	8038907 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022	327,90	
19295	8038907	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022		327,90
19295	8038908 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	63,78	
19295	8038908	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		63,78
19295	8038909 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	56,16	
19295	8038909	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		56,16
19295	8038910 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.115,95	
19295	8038910	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.115,95
19295	8038911 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.895,66	
19295	8038911	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.895,66
19295	8038912 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	109,00	
19295	8038912	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		109,00
19295	8038913 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	27,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038913	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		27,67
19295	8038914 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	280,42	
19295	8038914	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		280,42
19295	8038915 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	396,00	
19295	8038915	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		396,00
19295	8038916 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	143,37	
19295	8038916	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		143,37
19295	8038917 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	118,93	
19295	8038917	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		118,93
19295	8038918 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	244,27	
19295	8038918	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		244,27
19295	8038919 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	6,87	
19295	8038919	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		6,87
19295	8038920 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.288,15	
19295	8038920	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.288,15
19295	8038921 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	65,74	
19295	8038921	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		65,74
19295	8038922 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	956,99	
19295	8038922	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		956,99
19295	8038923 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	994,77	
19295	8038923	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		994,77
19295	8038924 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	58,98	
19295	8038924	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		58,98
19295	8038925 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	0,42	
19295	8038925	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		0,42
19295	8038926 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	61,32	
19295	8038926	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		61,32
19295	8038927 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	26,32	
19295	8038927	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		26,32
19295	8038928 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	105,86	
19295	8038928	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		105,86
19295	8038929 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	21,43	
19295	8038929	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		21,43
19295	8038930 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	44,21	
19295	8038930	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		44,21

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038931 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	57,77	
19295	8038931	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		57,77
19295	8038932 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	22,93	
19295	8038932	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		22,93
19295	8038933 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	308,86	
19295	8038933	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		308,86
19295	8038934 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	3.427,99	
19295	8038934	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		3.427,99
19295	8038935 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	27,29	
19295	8038935	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		27,29
19295	8038936 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	53,46	
19295	8038936	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		53,46
19295	8038937 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	11,49	
19295	8038937	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		11,49
19295	8038938 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	6,08	
19295	8038938	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		6,08
19295	8038939 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	19,59	
19295	8038939	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		19,59
19295	8038940 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	617,93	
19295	8038940	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		617,93
19295	8038941 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	2,95	
19295	8038941	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		2,95
19295	8038942 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	3,40	
19295	8038942	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		3,40
19295	8038943 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	34,69	
19295	8038943	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		34,69
19295	8038944 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	72,71	
19295	8038944	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		72,71
19295	8038945 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1,22	
19295	8038945	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1,22
19295	8038946 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.592,14	
19295	8038946	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.592,14
19295	8038947 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	191,65	
19295	8038947	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		191,65
19295	8038948 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	117,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038948	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		117,14
19295	8038949 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	257,03	
19295	8038949	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		257,03
19295	8038950 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	0,25	
19295	8038950	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		0,25
19295	8038951 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	169,28	
19295	8038951	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		169,28
19295	8038952 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	87,48	
19295	8038952	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		87,48
19295	8038953 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	88,65	
19295	8038953	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		88,65
19295	8038954 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	91,80	
19295	8038954	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		91,80
19295	8038955 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	76,09	
19295	8038955	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		76,09
19295	8038956 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	2.411,77	
19295	8038956	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		2.411,77
19295	8038957 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	142,97	
19295	8038957	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		142,97
19295	8038958 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	66,03	
19295	8038958	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		66,03
19295	8038959 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	68,58	
19295	8038959	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		68,58
19295	8038960 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	24,52	
19295	8038960	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		24,52
19295	8038961 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.752,65	
19295	8038961	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.752,65
19295	8038962 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.723,61	
19295	8038962	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.723,61
19295	8038963 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	45,18	
19295	8038963	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		45,18
19295	8038964 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	5,94	
19295	8038964	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		5,94
19295	8038965 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	84,00	
19295	8038965	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		84,00



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038966 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	28,29	
19295	8038966	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		28,29
19295	8038967 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	37,38	
19295	8038967	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		37,38
19295	8038968 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	2.901,21	
19295	8038968	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		2.901,21
19295	8038969 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	594,66	
19295	8038969	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		594,66
19295	8038970 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	39,20	
19295	8038970	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		39,20
19295	8038971 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	57,19	
19295	8038971	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		57,19
19295	8038972 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	115,45	
19295	8038972	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		115,45
19295	8038973 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	31,55	
19295	8038973	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		31,55
19295	8038974 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	12,41	
19295	8038974	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		12,41
19295	8038975 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	44,46	
19295	8038975	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		44,46
19295	8038976 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	3,44	
19295	8038976	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		3,44
19295	8038977 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	141,20	
19295	8038977	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		141,20
19295	8038978 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	469,56	
19295	8038978	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		469,56
19295	8038979 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	23,16	
19295	8038979	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		23,16
19295	8038980 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.101,24	
19295	8038980	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.101,24
19295	8038981 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	89,19	
19295	8038981	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		89,19
19295	8038982 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	3,86	
19295	8038982	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		3,86
19295	8038983 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	28,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8038983	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		28,66
19295	8038984 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	8,28	
19295	8038984	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		8,28
19295	8038985 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	128,54	
19295	8038985	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		128,54
19295	8038986 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	757,56	
19295	8038986	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		757,56
19295	8038987 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	805,68	
19295	8038987	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		805,68
19295	8038988 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	56,45	
19295	8038988	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		56,45
19295	8038989 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	12,85	
19295	8038989	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		12,85
19295	8038990 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	129,09	
19295	8038990	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		129,09
19295	8038991 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	188,61	
19295	8038991	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		188,61
19295	8038992 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	112,73	
19295	8038992	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		112,73
19295	8038993 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	14,92	
19295	8038993	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		14,92
19295	8038994 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	83,46	
19295	8038994	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		83,46
19295	8038995 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	6,34	
19295	8038995	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		6,34
19295	8038996 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1.168,72	
19295	8038996	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1.168,72
19295	8038997 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	3,10	
19295	8038997	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		3,10
19295	8038998 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	1,77	
19295	8038998	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		1,77
19295	8038999 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	34,02	
19295	8038999	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		34,02
19295	8039000 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	682,78	
19295	8039000	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		682,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8039001	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022	35,42	
19295	8039001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022		35,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.911.910,96</b>	<b>1.911.910,96</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024408	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 693944	1.700,88	
19252	8024408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 693944		1.596,28
19252	8024408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		25,51
19252	8024408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		79,09
19252	8024421	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	13.000,00	
19252	8024421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646		13.000,00
19252	8024428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1038	60.000,00	
19252	8024428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1038		56.310,00
19252	8024428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
19252	8024428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
19252	8024452	3.2.1.30.03.003		REFERENTE A COMPRA/SERV DE SANEAMENTOP DE GOIAS - SANEAGO - 2183306243	92,08	
19252	8024452		2.1.1.02.01.004	REFERENTE A COMPRA/SERV DE SANEAMENTOP DE GOIAS - SANEAGO - 2183306243		92,08
19252	8024471	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4643	119,00	
19252	8024471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4643		119,00
19252	8024485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 23/11/2022	119,00	
19252	8024485		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 23/11/2022		119,00
19252	8024868	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4418	23.681,50	
19252	8024868		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4418		23.681,50
19252	8024869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 270361	69,30	
19252	8024869		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 270361		69,30
19252	8024870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115923	1.899,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024870	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115923		1.899,17
19252	8024871 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183306243	92,08	
19252	8024871	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183306243		92,08
19252	8024872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845540	5.912,65	
19252	8024872	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845540		5.912,65
19252	8024873 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845384	3.115,80	
19252	8024873	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 845384		3.115,80
19252	8024874 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 427152	2.222,93	
19252	8024874	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 427152		2.222,93
19252	8024875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1332	2.350,00	
19252	8024875	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1332		2.350,00
19252	8024876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1328	940,50	
19252	8024876	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1328		940,50
19252	8024877 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 124B	945,00	
19252	8024877	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 124B		945,00
19252	8024878 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTEC SERVICOS LTDA 2023	8.161,71	
19252	8024878	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTEC SERVICOS LTDA 2023		8.161,71
19252	8024879 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 270363	3.507,38	
19252	8024879	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 270363		3.507,38
19252	8024880 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 270361	4.335,59	
19252	8024880	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 270361		4.335,59
19252	8024881 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429	7.500,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429		7.500,00
19252	8024882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430	2.500,00	
19252	8024882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430		2.500,00
19252	8024883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1708	45.000,00	
19252	8024883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1708		45.000,00
19252	8024884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 2198	1.167,82	
19252	8024884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 2198		1.167,82
19252	8024885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 16851	6.047,80	
19252	8024885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 16851		6.047,80
19252	8024886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53955	1.160,00	
19252	8024886		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53955		1.160,00
19252	8024973	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	79.165,30	
19252	8024973		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		79.165,30
19252	8024995	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	17.693,13	
19252	8024995		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		17.693,13
19253	8025019	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:929	99,32	
19253	8025019		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:929		99,32
19253	8025020	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:929	7,95	
19253	8025020		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:929		7,95
19273	8030529	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1	2,66	
19273	8030529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1		2,66
19273	8030535	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1	7,74	
19273	8030535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1		7,74
19295	8039002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19967 DO MÊS 11/2022	217,11	
19295	8039002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19967 DO MÊS 11/2022		217,11
<b>Total do dia:</b>					<b>292.833,40</b>	<b>292.833,40</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2022

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

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024157 1.1.1.02.02.012		TRANSF BORD. 2290	12.788,75	
19252	8024157	1.1.1.02.02.013	TRANSF BORD. 2290		12.788,75
19252	8024159 1.1.1.02.02.012		TRANSFERENCIA BORD. 2295	522.848,91	
19252	8024159	1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2295		522.848,91
19252	8024182 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70909	728,00	
19252	8024182	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70909		728,00
19252	8024183 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15492	600,00	
19252	8024183	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15492		600,00
19252	8024212 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563866	178,08	
19252	8024212	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563866		178,08
19252	8024236 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117681	2.080,76	
19252	8024236	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117681		2.080,76
19252	8024242 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563573	178,08	
19252	8024242	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563573		178,08
19252	8024254 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12097	964,45	
19252	8024254	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12097		964,45
19252	8024265 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57737	6.558,64	
19252	8024265	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57737		6.558,64
19252	8024286 1.1.5.02.01.001		REFERENTE COMPRA/SERV DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR-DESCONTO DE R\$ 455,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO 217494	8.383,70	
19252	8024286	2.1.1.02.01.001	REFERENTE COMPRA/SERV DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR-DESCONTO DE R\$ 455,00 REFERENTE NF DE DEVOLUÇÃO 217494		8.383,70
19252	8024311 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549518	1.199,00	
19252	8024311	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549518		1.199,00
19252	8024320 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7125	751,00	
19252	8024320	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7125		751,00
19252	8024337 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12096	602,99	
19252	8024337	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12096		602,99
19252	8024376 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561746	1.950,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024376	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561746		1.950,00
19252	8024383 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5.102	391,20	
19252	8024383	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5.102		391,20
19252	8024402 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47936	20.763,48	
19252	8024402	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47936		19.486,54
19252	8024402	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,45
19252	8024402	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		965,49
19252	8024444 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47937	2.000,00	
19252	8024444	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47937		1.877,00
19252	8024444	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
19252	8024444	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
19252	8024887 2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4263	12.461,61	
19252	8024887	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4263		12.461,61
19252	8024888 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009	7.666,50	
19252	8024888	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009		7.666,50
19252	8024889 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009	7.666,50	
19252	8024889	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009		7.666,50
19252	8024890 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009	7.666,50	
19252	8024890 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009	262,20	
19252	8024890	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009		7.928,70
19252	8024891 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4443	16.183,13	
19252	8024891	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4443		16.183,13
19252	8024892 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 97103	550,00	
19252	8024892	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 97103		550,00
19252	8024893 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218160	1.173,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024893	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218160		1.173,00
19252	8024894 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WERBRAN DIST DE MED LTDA 758508	32,24	
19252	8024894	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WERBRAN DIST DE MED LTDA 758508		32,24
19252	8024895 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 126	62.041,02	
19252	8024895	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 126		62.041,02
19252	8024896 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846113	1.177,26	
19252	8024896	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846113		1.177,26
19252	8024897 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216872	36.883,50	
19252	8024897	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216872		36.883,50
19252	8024898 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17730	702,00	
19252	8024898	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17730		702,00
19252	8024899 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 27903	1.907,20	
19252	8024899	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 27903		1.907,20
19252	8024900 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 27903	1.907,19	
19252	8024900	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 27903		1.907,19
19252	8024901 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 316032	1.800,00	
19252	8024901	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 316032		1.800,00
19252	8024902 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54619	1.116,78	
19252	8024902	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54619		1.116,78
19252	8024903 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217044	435,54	
19252	8024903	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217044		435,54
19252	8024904 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216990	1.357,50	
19252	8024904	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216990		1.357,50



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024905 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 42832	3.168,00	
19252	8024905	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 42832		3.168,00
19252	8024906 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2948	13.230,00	
19252	8024906	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2948		13.230,00
19252	8024907 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21527	1.169,00	
19252	8024907	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21527		1.169,00
19252	8024908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54149	8.200,00	
19252	8024908	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54149		8.200,00
19252	8024909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 242	1.800,00	
19252	8024909	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 242		1.800,00
19252	8024910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129	11.800,00	
19252	8024910	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129		11.800,00
19252	8024911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1586	1.479,00	
19252	8024911	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1586		1.479,00
19252	8024912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48140	12.000,00	
19252	8024912	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48140		12.000,00
19252	8024913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 125772	7.224,60	
19252	8024913	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 125772		7.224,60
19252	8024914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218145	402,40	
19252	8024914	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218145		402,40
19252	8024946 1.1.1.02.02.013		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 24/11/2022	7.666,50	
19252	8024946	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA		7.666,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024954	1.1.1.02.02.013		MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/11/2022	7.666,50	
19252	8024954		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/11/2022		7.666,50
19252	8024970	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217009 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/11/2022	522.848,91	
19252	8024970		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		522.848,91
19252	8024996	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	204.735,29	
19252	8024996		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		204.735,29
19253	8025023	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:929	224,25	
19253	8025023		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:929		224,25
<b>Total do dia:</b>					<b>1.549.571,16</b>	<b>1.549.571,16</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024150	1.1.1.02.02.005		REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA EFETUA BORD. 2319	677.090,29	
19252	8024150		1.1.1.02.02.003	REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA EFETUA BORD. 2319		677.090,29
19252	8024151	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 2303	66.925,00	
19252	8024151		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA BORD. 2303		66.925,00
19252	8024153	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA BORD. 2317	677.090,29	
19252	8024153		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2317		677.090,29
19252	8024154	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA BORD. 2307	677.090,29	
19252	8024154		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2307		677.090,29
19252	8024173	1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA BORD. 2305	22.176,31	
19252	8024173		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA BORD. 2305		22.176,31
19252	8024185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563875	737,65	
19252	8024185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563875		737,65
19252	8024190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 43314	1.584,00	
19252	8024190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 43314		1.584,00
19252	8024197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15482	3.013,20	
19252	8024197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15482		3.013,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024208 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114664	10.308,33	
19252	8024208	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114664		10.308,33
19252	8024224 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6102	297,60	
19252	8024224	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6102		297,60
19252	8024288 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55595	1.625,00	
19252	8024288	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55595		1.625,00
19252	8024290 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563878	178,08	
19252	8024290	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563878		178,08
19252	8024298 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1660	1.789,00	
19252	8024298	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1660		1.789,00
19252	8024312 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39177	1.017,00	
19252	8024312	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39177		1.017,00
19252	8024317 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563873	178,08	
19252	8024317	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563873		178,08
19252	8024322 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12667	3.851,00	
19252	8024322	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12667		3.851,00
19252	8024325 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13087	192,46	
19252	8024325	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13087		192,46
19252	8024354 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53157	13.230,00	
19252	8024354	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53157		13.230,00
19252	8024367 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367981	4.434,44	
19252	8024367	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367981		4.434,44
19252	8024368 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50011	1.050,00	
19252	8024368	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50011		1.050,00
19252	8024378 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458755	1.200,00	
19252	8024378	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458755		1.200,00
19252	8024388 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563883	369,54	
19252	8024388	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		369,54

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EIRELI 563883		
19252	8024409 3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1021	10.032,24	
19252	8024409	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1021		8.978,86
19252	8024409	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
19252	8024409	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		501,61
19252	8024424 3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11807	2.990,00	
19252	8024424	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11807		2.990,00
19252	8024915 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4448	22.176,31	
19252	8024915	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4448		22.176,31
19252	8024916 1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 13º SALARIO A PAGAR 4445	522.848,91	
19252	8024916	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 13º SALARIO A PAGAR 4445		522.848,91
19252	8024971 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	632.341,60	
19252	8024971	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		632.341,60
19253	8025016 1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:929	656,78	
19253	8025016	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:929		656,78
19253	8025022 3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:929	209,86	
19253	8025022	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:929		209,86
19253	8025024 3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:929	72,99	
19253	8025024	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:929		72,99
19295	8039003 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20105 DO MÊS 11/2022	17,11	
19295	8039003	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20105 DO MÊS 11/2022		17,11
19295	8039004 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20108 DO MÊS 11/2022	187,83	
19295	8039004	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20108 DO MÊS 11/2022		187,83
<b>Total do dia:</b>				<b>3.356.961,19</b>	<b>3.356.961,19</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8039005 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20137 DO MÊS 11/2022	388,54	
19295	8039005	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20137 DO MÊS 11/2022		388,54

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>388,54</b>	<b>388,54</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024146	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
19252	8024146		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		11,00
19252	8024155	1.1.1.02.02.012		TRANSF BORD. 2321	938.861,48	
19252	8024155		1.1.1.02.02.013	TRANSF BORD. 2321		938.861,48
19252	8024162	1.1.1.02.02.013		TRANSF MESMA TIT BORD. 2313	397.092,27	
19252	8024162		1.1.1.02.02.005	TRANSF MESMA TIT BORD. 2313		397.092,27
19252	8024171	1.1.1.02.02.009		TRANSF BORD. 2309	19.264,90	
19252	8024171		1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2309		19.264,90
19252	8024172	1.1.1.02.02.009		TRANSF BORD. 2311	186,75	
19252	8024172		1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2311		186,75
19252	8024194	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871	285,00	
19252	8024194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871	504,35	
19252	8024194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871		789,35
19252	8024195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563892	283,06	
19252	8024195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563892		283,06
19252	8024214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21577	1.737,79	
19252	8024214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21577		1.737,79
19252	8024244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563896	384,73	
19252	8024244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563896		384,73
19252	8024248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12665	600,00	
19252	8024248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12665		600,00
19252	8024273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220391	35.908,80	
19252	8024273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220391		35.908,80
19252	8024305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18366	4.508,30	
19252	8024305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18366		4.508,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024330 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220069	153,00	
19252	8024330	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220069		153,00
19252	8024358 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 83789	2.450,00	
19252	8024358	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 83789		2.450,00
19252	8024384 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 795	568,00	
19252	8024384	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 795		568,00
19252	8024387 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563901	1.766,49	
19252	8024387	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563901		1.766,49
19252	8024393 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2208	4.793,06	
19252	8024393	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2208		4.793,06
19252	8024413 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659	360.000,00	
19252	8024413	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659		337.860,00
19252	8024413	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5.400,00
19252	8024413	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.740,00
19252	8024423 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA DE SERVIÇOS DE ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A 2022108810820	506,70	
19252	8024423	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA DE SERVIÇOS DE ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A 2022108810820		506,70
19252	8024445 3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11807A	2.990,00	
19252	8024445	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11807A		2.990,00
19252	8024453 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2209	5.950,00	
19252	8024453	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2209		5.950,00
19252	8024917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522714	1.430,00	
19252	8024917	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522714		1.430,00
19252	8024918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1605	5.180,00	
19252	8024918	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1605		5.180,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024919 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471	19.264,90	
19252	8024919 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471	2.694,61	
19252	8024919	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471		21.959,51
19252	8024920 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471	19.264,90	
19252	8024920	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471		16.570,29
19252	8024920	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471		2.694,61
19252	8024921 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471	19.264,90	
19252	8024921	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471		19.264,90
19252	8024922 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4447	12.788,75	
19252	8024922	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4447		12.788,75
19252	8024923 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18701	2.184,72	
19252	8024923	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18701		2.184,72
19252	8024924 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659	337.860,00	
19252	8024924	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659		337.860,00
19252	8024925 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 975	8.978,86	
19252	8024925	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 975		8.978,86
19252	8024926 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849	384,75	
19252	8024926	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849		384,75
19252	8024927 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21587	1.047,50	
19252	8024927	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21587		1.047,50
19252	8024928 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21449	1.956,00	
19252	8024928	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21449		1.956,00
19252	8024929 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 127019	6.790,08	
19252	8024929	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 127019		6.790,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024930 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659	337.860,00	
19252	8024930	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659		337.860,00
19252	8024944 1.1.1.02.02.009		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/11/2022	19.264,90	
19252	8024944	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/11/2022		19.264,90
19252	8024957 1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/11/2022	337.860,00	
19252	8024957	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23659 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/11/2022		337.860,00
19252	8024958 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 975 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/11/2022	8.978,86	
19252	8024958	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 975 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/11/2022		8.978,86
19252	8024972 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	416.543,92	
19252	8024972	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		416.543,92
19252	8024987 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	558.843,53	
19252	8024987	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		558.843,53
19253	8025017 1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:929	1.241,95	
19253	8025017	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:929		1.241,95
19295	8039006 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022	3.169,71	
19295	8039006	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022		3.169,71
19295	8039007 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022	3.127,80	
19295	8039007	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022		3.127,80
19295	8039008 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022	20,89	
19295	8039008	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022		20,89
19295	8039009 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022	1,21	
19295	8039009	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022		1,21
<b>Total do dia:</b>				<b>3.904.808,42</b>	<b>3.904.808,42</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024156 1.1.1.02.02.012		TRANSF BORD. 2323	42.109,81	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024156	1.1.1.02.02.013	TRANSF BORD. 2323		42.109,81
19252	8024207 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13985	5.804,60	
19252	8024207	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13985		5.804,60
19252	8024213 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563887	868,54	
19252	8024213	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563887		868,54
19252	8024229 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220353	616,00	
19252	8024229 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220353	7.675,60	
19252	8024229 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220353	631,80	
19252	8024229	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220353		8.923,40
19252	8024235 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 504	8.860,00	
19252	8024235	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 504		8.860,00
19252	8024258 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 3499	1.860,00	
19252	8024258	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 3499		1.860,00
19252	8024259 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856648	768,00	
19252	8024259	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856648		768,00
19252	8024260 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 132341	1.100,00	
19252	8024260	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 132341		1.100,00
19252	8024268 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3742	2.510,25	
19252	8024268	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3742		2.510,25
19252	8024269 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70933	2.318,54	
19252	8024269	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70933		2.318,54
19252	8024278 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 116946	431,03	
19252	8024278	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 116946		431,03
19252	8024292 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 46508	24.894,25	
19252	8024292	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 46508		24.894,25
19252	8024316 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118021	1.221,97	
19252	8024316	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118021		1.221,97

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024353 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11220	2.589,60	
19252	8024353	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11220		2.589,60
19252	8024373 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458868	400,00	
19252	8024373 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458868	17.669,00	
19252	8024373	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458868		18.069,00
19252	8024429 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 83	26.666,92	
19252	8024429	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 83		26.666,92
19252	8024479 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4481 PAG. DARE PUBLICAÇÃO	367,06	
19252	8024479	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4481 PAG. DARE PUBLICAÇÃO		367,06
19252	8024931 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4481	367,06	
19252	8024931	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4481		367,06
19252	8024932 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4472	938.861,48	
19252	8024932	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4472		938.861,48
19252	8024933 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4485	42.109,81	
19252	8024933	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4485		42.109,81
19252	8024934 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4484	2.881,36	
19252	8024934	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4484		2.881,36
19252	8024943 1.1.1.02.02.009		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/11/2022	21.959,51	
19252	8024943	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/11/2022		19.264,90
19252	8024943	3.2.1.40.21.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4471 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/11/2022		2.694,61
19252	8024947 1.1.1.02.02.009		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4484 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/11/2022	2.881,36	
19252	8024947	2.1.1.02.05.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4484 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE		2.881,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LANCAMENTO (REUT.) 29/11/2022		
19252	8024988 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	56.562,38	
19252	8024988	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		56.562,38
19252	8025012 1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	272.294,29	
19252	8025012	1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		272.294,29
19295	8039010 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	462,73	
19295	8039010	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		462,73
19295	8039011 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	177,80	
19295	8039011	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		177,80
19295	8039012 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	794,94	
19295	8039012	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		794,94
19295	8039013 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	30,09	
19295	8039013	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		30,09
19295	8039014 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	20,80	
19295	8039014	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		20,80
19295	8039015 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	1,01	
19295	8039015	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		1,01
19295	8039016 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	15,42	
19295	8039016	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		15,42
19295	8039017 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	67,54	
19295	8039017	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		67,54
19295	8039018 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	23,94	
19295	8039018	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		23,94
19295	8039019 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	1,11	
19295	8039019	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		1,11
19295	8039020 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	1,14	
19295	8039020	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		1,14
19295	8039021 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	8,81	
19295	8039021	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		8,81
19295	8039022 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	18,14	
19295	8039022	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		18,14
19295	8039023 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	172,72	
19295	8039023	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		172,72
19295	8039024 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	9,86	
19295	8039024	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		9,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19295	8039025 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	214,79	
19295	8039025	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022		214,79
19295	8039026 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022	18,13	
19295	8039026	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022		18,13
19295	8039027 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022	399,09	
19295	8039027	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022		399,09
<b>Total do dia:</b>				<b>1.489.718,28</b>	<b>1.489.718,28</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18700	7838560 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALARIO	938.861,48	938.861,48
18700	7838561 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS	79.721,13	79.721,13
18700	7838562 3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISÃO	40.587,82	40.587,82
18700	7838563 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS	138.996,32	138.996,32
18700	7838564 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS	17.538,46	17.538,46
18700	7838565 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBE FOLHA	81.283,28	81.283,28
18700	7838566 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	81.283,28	81.283,28
18700	8028850 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS RESCISÃO	9.640,70	9.640,70
18705	7838933 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS	107.220,37	107.220,37
18705	7838934 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS	107.220,37	107.220,37
18705	7838935 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS	330.756,18	330.756,18
19237	8020229 2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRADO DO FINANCEIROI	16.740,00	16.740,00
19247	8020793 2.1.1.02.05.004	3.2.1.20.01.001	AJUSTE NO VALOR A PAGAR DO PASSIVO TRABALHISTA GERADO PELO RPA DE 2021	394.734,61	394.734,61
19248	8022877 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS	149.506,39	149.506,39
19248	8022878 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS	179.205,71	179.205,71
19248	8024138 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.001	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS	586.786,90	586.786,90
19248	8024139 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.002	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS	135.711,53	135.711,53
19252	8024167 1.1.1.02.02.009		TRANSF BORD. 2338	3.935,52	
19252	8024167	1.1.1.02.02.005	TRANSF BORD. 2338		3.935,52
19252	8024181 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 281	1.860,00	
19252	8024181	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 281		1.860,00
19252	8024210 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15320	138,80	
19252	8024210 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15320	600,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024210	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15320		738,80
19252	8024222 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1654047	2.500,00	
19252	8024222	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1654047		2.500,00
19252	8024227 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11222	3.168,00	
19252	8024227	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11222		3.168,00
19252	8024228 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50865	561,25	
19252	8024228	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50865		561,25
19252	8024240 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653861	332,50	
19252	8024240 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653861	2.580,00	
19252	8024240 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653861	226,80	
19252	8024240	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653861		3.139,30
19252	8024257 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47187	567,00	
19252	8024257	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47187		567,00
19252	8024291 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3460841	450,00	
19252	8024291	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3460841		450,00
19252	8024304 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1652619	513,00	
19252	8024304	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1652619		513,00
19252	8024315 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50864	701,05	
19252	8024315	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50864		701,05
19252	8024345 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461425	2.860,00	
19252	8024345	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461425		2.860,00
19252	8024357 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653955	14.048,60	
19252	8024357	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653955		14.048,60
19252	8024381 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39176	2.450,00	
19252	8024381	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39176		2.450,00
19252	8024427 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6	25.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024427	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6		25.000,00
19252	8024436 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4287	7.135,64	
19252	8024436	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4287		6.696,82
19252	8024436	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,03
19252	8024436	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,79
19252	8024437 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4285	7.135,64	
19252	8024437	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4285		6.696,82
19252	8024437	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,03
19252	8024437	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,79
19252	8024462 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 661	2.030,00	
19252	8024462	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 661		1.864,55
19252	8024462	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30,45
19252	8024462	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		40,60
19252	8024462	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		94,40
19252	8024935 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645451	618,00	
19252	8024935	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645451		618,00
19252	8024936 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522643	3.941,91	
19252	8024936	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1522643		3.941,91
19252	8024937 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30660	9.525,60	
19252	8024937	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30660		9.525,60
19252	8024938 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37608	1.083,72	
19252	8024938	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37608		1.083,72
19252	8024939 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 32240	509,60	
19252	8024939	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 32240		509,60
19252	8024940 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2913	2.515,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19252	8024940	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2913		2.515,00
19252	8024941 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4501	3.935,52	
19252	8024941	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4501		3.935,52
19252	8024959 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11.142,51	
19252	8024959	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11.142,51
19252	8024960 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	253,09	
19252	8024960	1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		253,09
19252	8024961 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	936,82	
19252	8024961	1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		936,82
19252	8024962 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.448,74	
19252	8024962	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.448,74
19252	8024963 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.714,64	
19252	8024963	1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.714,64
19252	8024964 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4.992,56	
19252	8024964	1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4.992,56
19252	8024965 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.935,52	
19252	8024965	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.935,52
19252	8024989 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	4.108,32	
19252	8024989	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		4.108,32
19252	8025005 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.510,76	
19252	8025005	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.510,76
19252	8025006 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.508,53	
19252	8025006	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.508,53
19252	8025007 1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	
19252	8025007	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
19252	8025008 1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.671,35	
19252	8025008	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.671,35
19252	8025009 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.250,83	
19252	8025009	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.250,83
19252	8025010 1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,09	
19252	8025010	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,09
19257	8027516 1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.002	ADINTAMENTO DE FÉRIAS	42.109,81	42.109,81
19261	8027531 1.1.2.02.10.003	2.1.1.02.07.002	MULTA REFERENTE AO FGTS - PAGO EM ATRASO	5.446,51	5.446,51

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19267	8029174 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE FGTS	2,21	2,21
19267	8029176 2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.007	AJUSTE LANÇAMENTO ERRADO FINANCEIRO	5.400,00	5.400,00
19270	8029850 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.006	AJUSTE DE NOTA LANÇADA ERRADA PELO FINANCEIRO	197,45	197,45
19273	8030522 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5648 SÉRIE 1	8,80	
19273	8030522	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5648 SÉRIE 1		8,80
19274	8030556 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.217494	455,00	
19274	8030556	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.217494		455,00
19274	8030557 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.116297	431,03	
19274	8030557	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.116297		431,03
19274	8030558 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	
19274	8030558	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,83
19274	8030559 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,15	
19274	8030559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,15
19274	8030560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,56	
19274	8030560	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,56
19274	8030561 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19274	8030561	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19274	8030562 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19274	8030562	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,85
19274	8030563 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168.016,50	
19274	8030563	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		168.016,50
19274	8030564 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19274	8030564	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,90
19274	8030565 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,05	
19274	8030565	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,05
19274	8030566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,41	
19274	8030566	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,41
19274	8030567 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,48	
19274	8030567	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,48
19274	8030568 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19274	8030568	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,00
19274	8030569 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
19274	8030569	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10
19274	8030572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,12	
19274	8030572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,12



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030573 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.962,42	
19274	8030573	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.962,42
19274	8030574 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.894,75	
19274	8030574	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.894,75
19274	8030577 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.060,21	
19274	8030577	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12.060,21
19274	8030582 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26.535,19	
19274	8030582	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26.535,19
19274	8030584 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38.578,10	
19274	8030584	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38.578,10
19274	8030585 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,26	
19274	8030585	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		386,26
19274	8030586 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.949,28	
19274	8030586	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.949,28
19274	8030587 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	265.513,67	
19274	8030587	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		265.513,67
19274	8030588 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,77	
19274	8030588	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,77
19274	8030589 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19274	8030589	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19274	8030590 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19274	8030590	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19274	8030592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
19274	8030592	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
19274	8030593 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,17	
19274	8030593	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,17
19274	8030594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,20	
19274	8030594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,20
19274	8030596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,14	
19274	8030596	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,14
19274	8030600 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,92	
19274	8030600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,92
19274	8030605 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
19274	8030605	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,28
19274	8030606 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,92	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030606	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,92
19274	8030607 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19274	8030607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19274	8030608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19274	8030608	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19274	8030609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,57	
19274	8030609	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,57
19274	8030610 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,62	
19274	8030610	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,62
19274	8030611 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,35	
19274	8030611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,35
19274	8030612 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19274	8030612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15
19274	8030613 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19274	8030613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19274	8030616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,14	
19274	8030616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,14
19274	8030621 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19274	8030621	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19274	8030622 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.581,94	
19274	8030622	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.581,94
19274	8030624 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,00	
19274	8030624	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,00
19274	8030625 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19274	8030625	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19274	8030626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,71	
19274	8030626	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,71
19274	8030627 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8030627	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8030629 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,50	
19274	8030629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,50
19274	8030630 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,00	
19274	8030630	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,00
19274	8030633 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19274	8030633	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030634 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19274	8030634	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19274	8030635 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19274	8030635	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19274	8030637 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,27	
19274	8030637	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,27
19274	8030641 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19274	8030641	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,58
19274	8030652 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.810,00	
19274	8030652	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.810,00
19274	8030653 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8030653	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8030654 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19274	8030654	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19274	8030655 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,88	
19274	8030655	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,88
19274	8030656 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,15	
19274	8030656	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,15
19274	8030657 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,09	
19274	8030657	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,09
19274	8030658 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,97	
19274	8030658	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,97
19274	8030660 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,74	
19274	8030660	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,74
19274	8030661 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,94	
19274	8030661	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,94
19274	8030662 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,25	
19274	8030662	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,25
19274	8030663 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,77	
19274	8030663	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,77
19274	8030666 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,95	
19274	8030666	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,95
19274	8030672 1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,80	
19274	8030672	3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		84,80
19274	8030674 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030674	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,65
19274	8030676 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8030676	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8030677 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,25	
19274	8030677	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,25
19274	8030678 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,91	
19274	8030678	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,91
19274	8030679 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,09	
19274	8030679	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,09
19274	8030680 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,19	
19274	8030680	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,19
19274	8030682 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	
19274	8030682	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,44
19274	8030683 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,38	
19274	8030683	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,38
19274	8030684 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,95	
19274	8030684	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,95
19274	8030685 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,59	
19274	8030685	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,59
19274	8030691 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19274	8030691	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
19274	8030692 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8030692	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8030703 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19274	8030703	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19274	8030704 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19274	8030704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19274	8030705 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,88	
19274	8030705	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,88
19274	8030706 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8030706	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8030708 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,77	
19274	8030708	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,77
19274	8030710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,26	
19274	8030710	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,26

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,17	
19274	8030712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,17
19274	8030715 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,17	
19274	8030715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,17
19274	8030724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73	
19274	8030724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73
19274	8030725 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,10	
19274	8030725	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		124,10
19274	8030726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,91	
19274	8030726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,91
19274	8030728 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,20	
19274	8030728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,20
19274	8030730 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19274	8030730	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19274	8030731 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19274	8030731	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19274	8030732 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19274	8030732	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8030734 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19274	8030734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19274	8030735 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,08	
19274	8030735	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,08
19274	8030743 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19274	8030743	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19274	8030745 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,34	
19274	8030745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,34
19274	8030746 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,90	
19274	8030746	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,90
19274	8030747 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,34	
19274	8030747	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,34
19274	8030748 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,67	
19274	8030748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,67
19274	8030749 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,45	
19274	8030749	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		394,45
19274	8030750 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030750	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,24
19274	8030751 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	645,68	
19274	8030751	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		645,68
19274	8030752 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19274	8030752	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19274	8030754 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,72	
19274	8030754	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		158,72
19274	8030755 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,18	
19274	8030755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,18
19274	8030756 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,16	
19274	8030756	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,16
19274	8030757 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,53	
19274	8030757	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,53
19274	8030758 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,17	
19274	8030758	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,17
19274	8030761 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,12	
19274	8030761	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,12
19274	8030762 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,04	
19274	8030762	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,04
19274	8030764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19274	8030764	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19274	8030766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,24	
19274	8030766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,24
19274	8030767 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,49	
19274	8030767	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,49
19274	8030768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,61	
19274	8030768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,61
19274	8030769 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
19274	8030769	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,47
19274	8030771 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,71	
19274	8030771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,71
19274	8030772 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,77	
19274	8030772	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,77
19274	8030773 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8030773	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030774 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,35	
19274	8030774	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,35
19274	8030775 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19274	8030775	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33
19274	8030776 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,48	
19274	8030776	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,48
19274	8030777 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19274	8030777	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19274	8030778 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,88	
19274	8030778	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,88
19274	8030779 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,66	
19274	8030779	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,66
19274	8030780 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19274	8030780	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,72
19274	8030781 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,58	
19274	8030781	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,58
19274	8030782 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,54	
19274	8030782	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,54
19274	8030783 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	222,19	
19274	8030783	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		222,19
19274	8030784 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,33	
19274	8030784	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107,33
19274	8030785 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,86	
19274	8030785	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,86
19274	8030787 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19274	8030787	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03
19274	8030789 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,19	
19274	8030789	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,19
19274	8030790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,57	
19274	8030790	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,57
19274	8030791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,45	
19274	8030791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,45
19274	8030792 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	
19274	8030792	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,21
19274	8030793 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030793	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19274	8030794 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,86	
19274	8030794	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		142,86
19274	8030796 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19274	8030796	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77
19274	8030797 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19274	8030797	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36
19274	8030798 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8030798	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8030799 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,12	
19274	8030799	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,12
19274	8030800 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19274	8030800	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
19274	8030802 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,41	
19274	8030802	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,41
19274	8030803 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19274	8030803	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19274	8030805 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,01	
19274	8030805	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,01
19274	8030806 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	445,08	
19274	8030806	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		445,08
19274	8030807 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,88	
19274	8030807	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,88
19274	8030809 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,29	
19274	8030809	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,29
19274	8030810 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.547,57	
19274	8030810	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.547,57
19274	8030811 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,74	
19274	8030811	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,74
19274	8030812 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19274	8030812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19274	8030814 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,23	
19274	8030814	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,23
19274	8030815 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,13	
19274	8030815	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,13



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030817 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,92	
19274	8030817	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,92
19274	8030818 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19274	8030818	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19274	8030819 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,60	
19274	8030819	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,60
19274	8030820 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19274	8030820	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19274	8030821 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19274	8030821	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19274	8030822 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,07	
19274	8030822	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		196,07
19274	8030824 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19274	8030824	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36
19274	8030825 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8030825	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8030826 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	583,18	
19274	8030826	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		583,18
19274	8030827 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,27	
19274	8030827	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,27
19274	8030829 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19274	8030829	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19274	8030830 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8030830	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8030831 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,29	
19274	8030831	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		110,29
19274	8030833 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,58	
19274	8030833	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,58
19274	8030834 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19274	8030834	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19274	8030835 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,90	
19274	8030835	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71,90
19274	8030836 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,11	
19274	8030836	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,11
19274	8030837 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	396,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030837	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		396,69
19274	8030838 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,32	
19274	8030838	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		190,32
19274	8030839 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,62	
19274	8030839	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,62
19274	8030840 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
19274	8030840	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03
19274	8030841 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,60	
19274	8030841	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,60
19274	8030843 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88	
19274	8030843	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88
19274	8030847 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
19274	8030847	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
19274	8030848 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19274	8030848	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,40
19274	8030849 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,10	
19274	8030849	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,10
19274	8030853 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,75	
19274	8030853	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		85,75
19274	8030854 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19274	8030854	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19274	8030855 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,70	
19274	8030855	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,70
19274	8030857 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19274	8030857	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19274	8030858 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,02	
19274	8030858	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,02
19274	8030860 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,77	
19274	8030860	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,77
19274	8030865 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,88	
19274	8030865	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,88
19274	8030866 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,76	
19274	8030866	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,76
19274	8030867 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,37	
19274	8030867	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,37

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030869 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19274	8030869	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19274	8030870 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,53	
19274	8030870	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,53
19274	8030872 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,04	
19274	8030872	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,04
19274	8030873 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19274	8030873	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19274	8030875 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,12	
19274	8030875	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,12
19274	8030876 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,41	
19274	8030876	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,41
19274	8030877 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8030877	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8030878 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,48	
19274	8030878	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,48
19274	8030879 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,95	
19274	8030879	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,95
19274	8030880 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19274	8030880	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19274	8030881 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,75	
19274	8030881	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,75
19274	8030883 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,02	
19274	8030883	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,02
19274	8030884 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,34	
19274	8030884	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,34
19274	8030885 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,90	
19274	8030885	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,90
19274	8030886 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19274	8030886	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19274	8030887 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,92	
19274	8030887	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,92
19274	8030888 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8030888	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8030890 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,25
19274	8030891 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,91	
19274	8030891	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,91
19274	8030895 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,25	
19274	8030895	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,25
19274	8030896 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19274	8030896	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19274	8030897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
19274	8030897	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,85
19274	8030898 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8030898	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8030899 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,60	
19274	8030899	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		166,60
19274	8030901 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19274	8030901	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19274	8030903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19274	8030903	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19274	8030905 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,45	
19274	8030905	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		63,45
19274	8030906 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,20	
19274	8030906	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,20
19274	8030909 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
19274	8030909	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,02
19274	8030911 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,47	
19274	8030911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,47
19274	8030912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19274	8030912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02
19274	8030915 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
19274	8030915	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,06
19274	8030916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,47	
19274	8030916	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,47
19274	8030917 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19274	8030917	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60
19274	8030918 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
19274	8030918	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030920 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19274	8030920	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,90
19274	8030922 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,01	
19274	8030922	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,01
19274	8030923 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,29	
19274	8030923	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,29
19274	8030924 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,87	
19274	8030924	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		199,87
19274	8030925 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,00	
19274	8030925	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,00
19274	8030926 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,41	
19274	8030926	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,41
19274	8030929 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,54	
19274	8030929	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,54
19274	8030930 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
19274	8030930	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,69
19274	8030931 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,79	
19274	8030931	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,79
19274	8030934 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
19274	8030934	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,92
19274	8030935 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,92	
19274	8030935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,92
19274	8030937 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,90	
19274	8030937	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,90
19274	8030938 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19274	8030938	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,73
19274	8030939 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,80	
19274	8030939	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,80
19274	8030940 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,59	
19274	8030940	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		165,59
19274	8030941 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8030941	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8030942 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,86	
19274	8030942	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,86
19274	8030943 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030943	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,02
19274	8030945 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	487,49	
19274	8030945	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		487,49
19274	8030946 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	273,68	
19274	8030946	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		273,68
19274	8030947 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19274	8030947	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30
19274	8030948 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,22	
19274	8030948	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,22
19274	8030949 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,70	
19274	8030949	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,70
19274	8030950 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,95	
19274	8030950	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,95
19274	8030951 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,89	
19274	8030951	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,89
19274	8030953 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,13	
19274	8030953	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,13
19274	8030955 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19274	8030955	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19274	8030956 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19274	8030956	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19274	8030957 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19274	8030957	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19274	8030958 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,74	
19274	8030958	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,74
19274	8030959 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,23	
19274	8030959	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,23
19274	8030960 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,15	
19274	8030960	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,15
19274	8030961 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,62	
19274	8030961	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,62
19274	8030962 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,39	
19274	8030962	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,39
19274	8030963 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,35	
19274	8030963	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		95,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030964 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,69	
19274	8030964	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		179,69
19274	8030966 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,67	
19274	8030966	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,67
19274	8030967 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,13	
19274	8030967	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,13
19274	8030969 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8030969	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8030970 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
19274	8030970	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,08
19274	8030972 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19274	8030972	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,57
19274	8030973 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
19274	8030973	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,84
19274	8030974 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,55	
19274	8030974	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		264,55
19274	8030975 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	363,76	
19274	8030975	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		363,76
19274	8030976 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,02	
19274	8030976	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,02
19274	8030977 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,28	
19274	8030977	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98,28
19274	8030978 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,15	
19274	8030978	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		111,15
19274	8030979 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,96	
19274	8030979	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,96
19274	8030980 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,84	
19274	8030980	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		167,84
19274	8030981 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,94	
19274	8030981	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,94
19274	8030983 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	366,68	
19274	8030983	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		366,68
19274	8030984 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	710,44	
19274	8030984	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		710,44
19274	8030985 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8030985	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,35
19274	8030986 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58	
19274	8030986	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58
19274	8030987 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
19274	8030987	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
19274	8030989 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
19274	8030989	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03
19274	8030990 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,91	
19274	8030990	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,91
19274	8030991 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	283,18	
19274	8030991	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		283,18
19274	8030995 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,00	
19274	8030995	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,00
19274	8030996 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19274	8030996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19274	8030997 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19274	8030997	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19274	8030999 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19274	8030999	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,80
19274	8031000 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
19274	8031000	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,29
19274	8031001 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,13	
19274	8031001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,13
19274	8031003 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19274	8031003	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19274	8031004 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,91	
19274	8031004	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,91
19274	8031007 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,18	
19274	8031007	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,18
19274	8031008 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,32	
19274	8031008	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		160,32
19274	8031010 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,89	
19274	8031010	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,89
19274	8031011 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,02	
19274	8031011	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,02



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	
19274	8031012	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,25
19274	8031013 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,03	
19274	8031013	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,03
19274	8031015 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,17	
19274	8031015	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,17
19274	8031016 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,38	
19274	8031016	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,38
19274	8031017 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19274	8031017	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19274	8031018 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,17	
19274	8031018	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,17
19274	8031019 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,34	
19274	8031019	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,34
19274	8031021 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,87	
19274	8031021	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,87
19274	8031022 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,21	
19274	8031022	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,21
19274	8031023 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,39	
19274	8031023	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,39
19274	8031024 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,96	
19274	8031024	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71,96
19274	8031025 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,36	
19274	8031025	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,36
19274	8031026 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,15	
19274	8031026	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,15
19274	8031027 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,60	
19274	8031027	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,60
19274	8031028 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19274	8031028	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19274	8031029 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19274	8031029	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19274	8031030 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	
19274	8031030	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,73
19274	8031031 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031031	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031033 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,59	
19274	8031033	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,59
19274	8031034 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19274	8031034	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19274	8031035 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19274	8031035	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19274	8031036 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19274	8031036	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19274	8031037 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031037	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031038 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,40	
19274	8031038	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,40
19274	8031039 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19274	8031039	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19274	8031040 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,65	
19274	8031040	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,65
19274	8031042 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19274	8031042	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19274	8031043 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,62	
19274	8031043	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,62
19274	8031044 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,43	
19274	8031044	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,43
19274	8031045 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19274	8031045	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,00
19274	8031046 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,16	
19274	8031046	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		208,16
19274	8031047 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,95	
19274	8031047	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,95
19274	8031048 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
19274	8031048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,55
19274	8031049 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,62	
19274	8031049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,62
19274	8031050 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,88	
19274	8031050	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,88

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031051 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,29	
19274	8031051	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,29
19274	8031053 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,94	
19274	8031053	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,94
19274	8031056 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,73	
19274	8031056	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,73
19274	8031057 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,63	
19274	8031057	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,63
19274	8031059 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	236,28	
19274	8031059	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		236,28
19274	8031060 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,90	
19274	8031060	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		144,90
19274	8031061 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,14	
19274	8031061	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		129,14
19274	8031062 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,94	
19274	8031062	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		202,94
19274	8031063 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,86	
19274	8031063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,86
19274	8031064 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	384,79	
19274	8031064	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		384,79
19274	8031065 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,20	
19274	8031065	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,20
19274	8031066 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,78	
19274	8031066	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,78
19274	8031067 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,43	
19274	8031067	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,43
19274	8031068 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19274	8031068	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19274	8031071 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,17	
19274	8031071	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,17
19274	8031075 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19274	8031075	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,58
19274	8031077 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,92	
19274	8031077	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,92
19274	8031078 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031078	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19274	8031079 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19274	8031079	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,50
19274	8031081 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,54	
19274	8031081	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,54
19274	8031082 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19274	8031082	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19274	8031083 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,78	
19274	8031083	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		235,78
19274	8031084 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.322,98	
19274	8031084	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.322,98
19274	8031085 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,91	
19274	8031085	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,91
19274	8031086 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19274	8031086	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19274	8031088 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19274	8031088	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19274	8031089 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,59	
19274	8031089	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,59
19274	8031091 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19274	8031091	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19274	8031092 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19274	8031092	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19274	8031093 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031093	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031094 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031094	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031095 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19274	8031095	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
19274	8031096 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
19274	8031096	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
19274	8031097 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19274	8031097	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19274	8031098 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,06	
19274	8031098	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,06

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031099 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,08	
19274	8031099	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,08
19274	8031100 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19274	8031100	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19274	8031101 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19274	8031101	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19274	8031102 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19274	8031102	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19274	8031103 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031103	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031105 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8031105	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8031106 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
19274	8031106	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,56
19274	8031107 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	357,92	
19274	8031107	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		357,92
19274	8031108 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,11	
19274	8031108	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,11
19274	8031109 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,53	
19274	8031109	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,53
19274	8031110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.012,96	
19274	8031110	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.012,96
19274	8031111 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	956,70	
19274	8031111	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		956,70
19274	8031112 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,85	
19274	8031112	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		169,85
19274	8031113 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,95	
19274	8031113	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,95
19274	8031114 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	514,37	
19274	8031114	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		514,37
19274	8031115 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,12	
19274	8031115	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,12
19274	8031116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031116	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031120 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031120	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,26
19274	8031121 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	209,47	
19274	8031121	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		209,47
19274	8031122 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,95	
19274	8031122	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,95
19274	8031123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
19274	8031123	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,65
19274	8031127 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19274	8031127	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,49
19274	8031128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19274	8031128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19274	8031131 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,43	
19274	8031131	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,43
19274	8031132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,62	
19274	8031132	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,62
19274	8031133 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,07	
19274	8031133	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,07
19274	8031135 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,36	
19274	8031135	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,36
19274	8031137 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,07	
19274	8031137	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		141,07
19274	8031138 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	344,72	
19274	8031138	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		344,72
19274	8031139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
19274	8031139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,29
19274	8031140 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,43	
19274	8031140	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		131,43
19274	8031141 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,91	
19274	8031141	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,91
19274	8031142 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,24	
19274	8031142	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		66,24
19274	8031143 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,08	
19274	8031143	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,08
19274	8031144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,13	
19274	8031144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031145 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,65	
19274	8031145	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,65
19274	8031146 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,33	
19274	8031146	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,33
19274	8031148 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
19274	8031148	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10
19274	8031149 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,91	
19274	8031149	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,91
19274	8031151 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,38	
19274	8031151	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,38
19274	8031152 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,38	
19274	8031152	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,38
19274	8031153 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,03	
19274	8031153	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,03
19274	8031154 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,02	
19274	8031154	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,02
19274	8031155 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8031155	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031156 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8031156	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031158 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.967,00	
19274	8031158	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.967,00
19274	8031159 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,83	
19274	8031159	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		170,83
19274	8031160 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,07	
19274	8031160	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,07
19274	8031161 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,75	
19274	8031161	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,75
19274	8031162 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19274	8031162	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19274	8031163 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	610,07	
19274	8031163	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		610,07
19274	8031164 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,81	
19274	8031164	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,81
19274	8031165 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19274	8031166 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,48	
19274	8031166	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,48
19274	8031167 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,02	
19274	8031167	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,02
19274	8031169 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,84	
19274	8031169	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,84
19274	8031170 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,90	
19274	8031170	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,90
19274	8031171 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,25	
19274	8031171	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,25
19274	8031172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,61	
19274	8031172	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,61
19274	8031173 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,90	
19274	8031173	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		171,90
19274	8031174 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,98	
19274	8031174	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,98
19274	8031175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,55	
19274	8031175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,55
19274	8031176 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,25	
19274	8031176	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,25
19274	8031177 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,32	
19274	8031177	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		66,32
19274	8031178 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,16	
19274	8031178	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,16
19274	8031179 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	343,91	
19274	8031179	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		343,91
19274	8031180 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.296,28	
19274	8031180	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.296,28
19274	8031181 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031181	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031182 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,76	
19274	8031182	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,76
19274	8031183 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24	
19274	8031183	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,24



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031184 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031184	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19274	8031185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19274	8031187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19274	8031187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19274	8031188 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,69	
19274	8031188	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,69
19274	8031191 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
19274	8031191	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,08
19274	8031193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
19274	8031193	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57
19274	8031194 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,86	
19274	8031194	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,86
19274	8031196 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	327,41	
19274	8031196	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		327,41
19274	8031197 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,87	
19274	8031197	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,87
19274	8031198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,54	
19274	8031198	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,54
19274	8031199 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91	
19274	8031199	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91
19274	8031200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19274	8031200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19274	8031201 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,78	
19274	8031201	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,78
19274	8031202 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19274	8031202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19274	8031203 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19274	8031203	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,49
19274	8031204 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19274	8031204	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,98
19274	8031206 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,32	
19274	8031206	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,32
19274	8031207 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031207	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
19274	8031209 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,98	
19274	8031209	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,98
19274	8031211 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031211	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031212 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031212	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031213	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031214 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
19274	8031214	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
19274	8031215 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19274	8031215	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19274	8031216 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,89	
19274	8031216	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,89
19274	8031218 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,36	
19274	8031218	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,36
19274	8031219 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19274	8031219	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,49
19274	8031220 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,73	
19274	8031220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,73
19274	8031222 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19274	8031222	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77
19274	8031223 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19274	8031223	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19274	8031224 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031225 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,46	
19274	8031225	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,46
19274	8031226 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,84	
19274	8031226	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,84
19274	8031227 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
19274	8031227	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,92
19274	8031228 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.515,96	
19274	8031228	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.515,96

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031229 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	451,50	
19274	8031229	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		451,50
19274	8031231 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,05	
19274	8031231	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,05
19274	8031232 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,08	
19274	8031232	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,08
19274	8031233 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031233	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031234 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19274	8031234	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8031235 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	162,63	
19274	8031235	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		162,63
19274	8031236 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,83	
19274	8031236	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		138,83
19274	8031238 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,74	
19274	8031238	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		126,74
19274	8031239 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,41	
19274	8031239	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,41
19274	8031240 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,89	
19274	8031240	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,89
19274	8031241 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	401,19	
19274	8031241	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		401,19
19274	8031242 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,75	
19274	8031242	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,75
19274	8031243 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,73	
19274	8031243	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,73
19274	8031245 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,19	
19274	8031245	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,19
19274	8031246 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,85	
19274	8031246	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,85
19274	8031247 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,42	
19274	8031247	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,42
19274	8031248 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,04	
19274	8031248	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,04
19274	8031249 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031249	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,83
19274	8031250 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,89	
19274	8031250	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,89
19274	8031251 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,48	
19274	8031251	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,48
19274	8031252 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,97	
19274	8031252	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,97
19274	8031254 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,54	
19274	8031254	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		195,54
19274	8031255 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,44	
19274	8031255	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,44
19274	8031257 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.969,33	
19274	8031257	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.969,33
19274	8031258 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,42	
19274	8031258	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		337,42
19274	8031260 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031260	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031261 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,32	
19274	8031261	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,32
19274	8031263 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,27	
19274	8031263	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		99,27
19274	8031265 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
19274	8031265	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
19274	8031268 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,70	
19274	8031268	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,70
19274	8031269 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,44	
19274	8031269	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		151,44
19274	8031271 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,26	
19274	8031271	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,26
19274	8031272 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19274	8031272	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,80
19274	8031274 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
19274	8031274	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,70
19274	8031275 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19274	8031275	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031276 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,60	
19274	8031276	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,60
19274	8031277 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,51	
19274	8031277	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,51
19274	8031278 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,33	
19274	8031278	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,33
19274	8031279 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,87	
19274	8031279	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,87
19274	8031280 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19274	8031280	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19274	8031281 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,07	
19274	8031281	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		75,07
19274	8031282 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	258,86	
19274	8031282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		258,86
19274	8031283 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,00	
19274	8031283	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		235,00
19274	8031284 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	863,48	
19274	8031284	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		863,48
19274	8031285 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,87	
19274	8031285	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,87
19274	8031286 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,77	
19274	8031286	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,77
19274	8031287 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,16	
19274	8031287	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,16
19274	8031288 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,32	
19274	8031288	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,32
19274	8031289 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19274	8031289	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19274	8031290 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19274	8031290	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19274	8031292 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031292	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031293 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19274	8031293	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8031295 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031295	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19274	8031296 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031296	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031297 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19274	8031297	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,49
19274	8031298 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19274	8031298	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19274	8031299 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,77	
19274	8031299	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,77
19274	8031300 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,69	
19274	8031300	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,69
19274	8031302 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,53	
19274	8031302	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,53
19274	8031303 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,95	
19274	8031303	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,95
19274	8031304 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,99	
19274	8031304	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		99,99
19274	8031305 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19274	8031305	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19274	8031306 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,57	
19274	8031306	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		203,57
19274	8031307 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,38	
19274	8031307	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		123,38
19274	8031308 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,77	
19274	8031308	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,77
19274	8031309 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,15	
19274	8031309	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,15
19274	8031311 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,68	
19274	8031311	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,68
19274	8031312 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19274	8031312	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,34
19274	8031313 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,93	
19274	8031313	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,93
19274	8031314 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,99	
19274	8031314	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031315 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	400,67	
19274	8031315	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		400,67
19274	8031316 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	801,33	
19274	8031316	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		801,33
19274	8031318 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,49	
19274	8031318	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,49
19274	8031319 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	892,74	
19274	8031319	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		892,74
19274	8031321 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,18	
19274	8031321	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,18
19274	8031322 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,98	
19274	8031322	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,98
19274	8031323 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,55	
19274	8031323	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,55
19274	8031324 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,09	
19274	8031324	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,09
19274	8031327 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19274	8031327	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,53
19274	8031328 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,78	
19274	8031328	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		143,78
19274	8031329 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,81	
19274	8031329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,81
19274	8031330 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,91	
19274	8031330	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,91
19274	8031332 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
19274	8031332	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,99
19274	8031334 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19274	8031334	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,83
19274	8031335 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19274	8031335	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,31
19274	8031338 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,91	
19274	8031338	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,91
19274	8031339 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,40	
19274	8031339	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,40
19274	8031340 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,42
19274	8031341 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19274	8031341	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,56
19274	8031343 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
19274	8031343	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
19274	8031344 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,52	
19274	8031344	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,52
19274	8031345 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031345	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031346 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,63	
19274	8031346	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,63
19274	8031347 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19274	8031347	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19274	8031348 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19274	8031348	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19274	8031349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19274	8031349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19274	8031350 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
19274	8031350	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
19274	8031351 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	323,14	
19274	8031351	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		323,14
19274	8031353 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,57	
19274	8031353	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,57
19274	8031354 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19274	8031354	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,37
19274	8031355 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,37	
19274	8031355	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		167,37
19274	8031357 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,63	
19274	8031357	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,63
19274	8031359 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,12	
19274	8031359	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,12
19274	8031360 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,16	
19274	8031360	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,16
19274	8031361 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,30	
19274	8031361	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,30



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031362 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031362	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031363 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031363	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031364 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,58	
19274	8031364	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,58
19274	8031365 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,50	
19274	8031365	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,50
19274	8031367 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19274	8031367	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33
19274	8031368 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19274	8031368	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19274	8031370 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,33	
19274	8031370	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,33
19274	8031371 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,08	
19274	8031371	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,08
19274	8031372 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,04	
19274	8031372	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,04
19274	8031373 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60	
19274	8031373	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,60
19274	8031374 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,40	
19274	8031374	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		165,40
19274	8031375 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,81	
19274	8031375	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,81
19274	8031377 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,56	
19274	8031377	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,56
19274	8031378 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,60	
19274	8031378	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,60
19274	8031380 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	
19274	8031380	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,50
19274	8031381 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19274	8031381	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19274	8031383 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,41	
19274	8031383	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,41
19274	8031385 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031385	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,04
19274	8031387 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	268,56	
19274	8031387	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		268,56
19274	8031388 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,59	
19274	8031388	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		149,59
19274	8031389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,82	
19274	8031389	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,82
19274	8031390 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,30	
19274	8031390	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,30
19274	8031392 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	483,21	
19274	8031392	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		483,21
19274	8031393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,61	
19274	8031393	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		194,61
19274	8031394 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
19274	8031394	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,92
19274	8031395 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,31	
19274	8031395	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,31
19274	8031396 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19274	8031396	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19274	8031397 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,01	
19274	8031397	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,01
19274	8031398 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,07	
19274	8031398	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,07
19274	8031400 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19274	8031400	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,43
19274	8031401 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19274	8031401	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19274	8031402 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031402	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031403 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,81	
19274	8031403	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,81
19274	8031404 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,92	
19274	8031404	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		138,92
19274	8031407 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,84	
19274	8031407	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,84

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031408 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,94	
19274	8031408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,94
19274	8031409 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19274	8031409	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19274	8031410 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19274	8031410	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,43
19274	8031413 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
19274	8031413	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
19274	8031414 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,91	
19274	8031414	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,91
19274	8031415 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19274	8031415	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,06
19274	8031416 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19274	8031416	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19274	8031417 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19274	8031417	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19274	8031418 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,43	
19274	8031418	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,43
19274	8031419 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031419	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031420	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031421 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19274	8031421	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19274	8031422 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19274	8031422	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90
19274	8031423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19274	8031423	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19274	8031424 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,93	
19274	8031424	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,93
19274	8031425 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,70	
19274	8031425	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,70
19274	8031426 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36	
19274	8031426	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36
19274	8031427 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031427	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19274	8031428 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19274	8031428	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19274	8031431 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,19	
19274	8031431	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,19
19274	8031432 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,38	
19274	8031432	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,38
19274	8031433 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	182,74	
19274	8031433	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		182,74
19274	8031434 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,34	
19274	8031434	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,34
19274	8031436 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,92	
19274	8031436	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,92
19274	8031437 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,96	
19274	8031437	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,96
19274	8031439 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,22	
19274	8031439	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,22
19274	8031440 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,22	
19274	8031440	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		180,22
19274	8031441 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19274	8031441	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19274	8031442 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,75	
19274	8031442	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,75
19274	8031443 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,81	
19274	8031443	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,81
19274	8031444 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,62	
19274	8031444	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,62
19274	8031445 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,82	
19274	8031445	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,82
19274	8031446 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19274	8031446	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,00
19274	8031447 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19274	8031447	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19274	8031448 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
19274	8031448	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031449 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19274	8031449	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19274	8031451 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,39	
19274	8031451	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,39
19274	8031452 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,85	
19274	8031452	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,85
19274	8031457 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,37	
19274	8031457	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,37
19274	8031458 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19274	8031458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,40
19274	8031460 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,77	
19274	8031460	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		136,77
19274	8031461 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031461	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031464 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031464	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031468 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
19274	8031468	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
19274	8031469 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19274	8031469	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19274	8031470 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031470	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031471 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.399,66	
19274	8031471	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.399,66
19274	8031472 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,11	
19274	8031472	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,11
19274	8031473 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	534,62	
19274	8031473	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		534,62
19274	8031475 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,26	
19274	8031475	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,26
19274	8031476 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,04	
19274	8031476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,04
19274	8031477 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,58	
19274	8031477	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,58
19274	8031480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031480	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19274	8031481 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,74	
19274	8031481	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,74
19274	8031482 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19274	8031482	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19274	8031484 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,73	
19274	8031484	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,73
19274	8031485 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19274	8031485	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,82
19274	8031489 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,84	
19274	8031489	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,84
19274	8031491 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	406,77	
19274	8031491	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		406,77
19274	8031493 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,16	
19274	8031493	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,16
19274	8031495 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19274	8031495	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67
19274	8031496 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,72	
19274	8031496	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,72
19274	8031498 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19274	8031498	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19274	8031499 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19274	8031499	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19274	8031500 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19274	8031500	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19274	8031501 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,30	
19274	8031501	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,30
19274	8031502 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	
19274	8031502	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
19274	8031504 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19274	8031504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,40
19274	8031505 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19274	8031505	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,09
19274	8031508 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19274	8031508	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031511 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19274	8031511	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54
19274	8031512 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,22	
19274	8031512	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,22
19274	8031513 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19274	8031513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,37
19274	8031515 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.499,40	
19274	8031515	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.499,40
19274	8031516 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19274	8031516	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,69
19274	8031517 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,88	
19274	8031517	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,88
19274	8031518 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,34	
19274	8031518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,34
19274	8031521 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19274	8031521	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19274	8031522 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,35	
19274	8031522	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,35
19274	8031523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19274	8031523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33
19274	8031526 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19274	8031526	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,64
19274	8031527 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19274	8031527	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19274	8031528 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,49	
19274	8031528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,49
19274	8031529 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19274	8031529	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19274	8031538 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19274	8031538	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19274	8031539 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19274	8031539	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19274	8031541 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19274	8031541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19274	8031544 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031544	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,48
19274	8031545 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19274	8031545	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19274	8031549 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,58	
19274	8031549	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,58
19274	8031551 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19274	8031551	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,68
19274	8031552 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,48	
19274	8031552	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		63,48
19274	8031553 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
19274	8031553	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
19274	8031554 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,29	
19274	8031554	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,29
19274	8031555 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031555	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031557 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,23	
19274	8031557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,23
19274	8031559 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,73	
19274	8031559	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,73
19274	8031561 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19274	8031561	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8031562 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,24	
19274	8031562	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,24
19274	8031565 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	306,67	
19274	8031565	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		306,67
19274	8031566 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,82	
19274	8031566	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,82
19274	8031567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031567	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19274	8031568	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,90
19274	8031569 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,55	
19274	8031569	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,55
19274	8031570 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,60	
19274	8031570	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,60



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19274	8031571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19274	8031573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19274	8031573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19274	8031574	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82.649,07	
19274	8031574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82.649,07
19274	8031575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	
19274	8031575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,65
19274	8031577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,57	
19274	8031578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,57
19274	8031580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,13	
19274	8031580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,13
19274	8031582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8031582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8031583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19274	8031583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19274	8031584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,47	
19274	8031584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,47
19274	8031585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,94	
19274	8031585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,94
19274	8031587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,92	
19274	8031587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,92
19274	8031590	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,61	
19274	8031591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,61
19274	8031592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19274	8031592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,00
19274	8031593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19274	8031593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19274	8031594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,72	
19274	8031594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,72
19274	8031595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031595	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031596 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031596	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031597 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19274	8031597	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19274	8031598 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,27	
19274	8031598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,27
19274	8031601 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,63	
19274	8031601	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,63
19274	8031602 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,20	
19274	8031602	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,20
19274	8031603 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,98	
19274	8031603	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,98
19274	8031604 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,91	
19274	8031604	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,91
19274	8031607 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19274	8031607	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19274	8031608 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,91	
19274	8031608	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,91
19274	8031609 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	324,67	
19274	8031609	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		324,67
19274	8031610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,63	
19274	8031610	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,63
19274	8031611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8031611	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8031612 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031613 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
19274	8031613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03
19274	8031615 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,18	
19274	8031615	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,18
19274	8031616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,13	
19274	8031616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,13
19274	8031617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14	
19274	8031617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031618 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,18	
19274	8031618	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,18
19274	8031619 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	
19274	8031619	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,44
19274	8031620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,74	
19274	8031620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,74
19274	8031623 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	281,74	
19274	8031623	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		281,74
19274	8031628 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,31	
19274	8031628	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,31
19274	8031629 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031629	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031630 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19274	8031630	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,11
19274	8031631 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,12	
19274	8031631	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,12
19274	8031632 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,90	
19274	8031632	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,90
19274	8031635 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,77	
19274	8031635	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,77
19274	8031636 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19274	8031636	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19274	8031637 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,50	
19274	8031637	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,50
19274	8031638 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,12	
19274	8031638	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,12
19274	8031639 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,69	
19274	8031639	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,69
19274	8031641 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,21	
19274	8031641	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,21
19274	8031643 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19274	8031643	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19274	8031644 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
19274	8031644	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82
19274	8031645 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031645	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031647 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,13	
19274	8031647	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,13
19274	8031648 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,56	
19274	8031648	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,56
19274	8031650 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19274	8031650	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19274	8031651 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,47	
19274	8031651	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,47
19274	8031652 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,17	
19274	8031652	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,17
19274	8031653 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031653	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031654 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,43	
19274	8031654	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,43
19274	8031655 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19274	8031655	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50
19274	8031656 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19274	8031656	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19274	8031657 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,99	
19274	8031657	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,99
19274	8031659 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,57	
19274	8031659	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,57
19274	8031660 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,42	
19274	8031660	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,42
19274	8031662 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031662	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031663 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	417,29	
19274	8031663	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		417,29
19274	8031664 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19274	8031664	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
19274	8031665 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,02	
19274	8031665	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,02
19274	8031666 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19274	8031666	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031667 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19274	8031667	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19274	8031669 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,41	
19274	8031669	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,41
19274	8031671 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,86	
19274	8031671	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,86
19274	8031672 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19274	8031672	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
19274	8031673 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19274	8031673	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33
19274	8031674 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,79	
19274	8031674	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,79
19274	8031676 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,23	
19274	8031676	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,23
19274	8031678 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19274	8031678	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19274	8031679 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,15	
19274	8031679	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,15
19274	8031682 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,81	
19274	8031682	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,81
19274	8031683 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	
19274	8031683	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,83
19274	8031686 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19274	8031686	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19274	8031687 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,20	
19274	8031687	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,20
19274	8031688 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,08	
19274	8031688	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,08
19274	8031689 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,10	
19274	8031689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,10
19274	8031690 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19274	8031690	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,81
19274	8031691 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,04	
19274	8031691	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,04
19274	8031692 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031692	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19274	8031693 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,15	
19274	8031693	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,15
19274	8031694 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19274	8031694	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19274	8031695 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,45	
19274	8031695	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,45
19274	8031696 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,34	
19274	8031696	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,34
19274	8031697 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19274	8031697	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,74
19274	8031699 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,04	
19274	8031699	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,04
19274	8031701 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19274	8031701	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19274	8031702 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,09	
19274	8031702	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,09
19274	8031703 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,16	
19274	8031703	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,16
19274	8031705 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,87	
19274	8031705	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,87
19274	8031709 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19274	8031709	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19274	8031710 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19274	8031710	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11
19274	8031711 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031711	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031712 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19274	8031712	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8031713 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031713	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031714 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031714	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031715 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031715	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031716 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19274	8031716	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19274	8031718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19274	8031720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19274	8031721 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031721	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031722 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,06	
19274	8031722	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,06
19274	8031724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031725 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,78	
19274	8031725	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,78
19274	8031726 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8031726	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8031727 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031727	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031730 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031730	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031731 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031732 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,04	
19274	8031732	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,04
19274	8031733 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19274	8031733	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19274	8031734 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031734	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031735 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19274	8031735	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19274	8031736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19274	8031736	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19274	8031737 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031738 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031738	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031739 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,48	
19274	8031739	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,48
19274	8031740 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19274	8031740	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19274	8031741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031742 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,62	
19274	8031742	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,62
19274	8031743 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19274	8031743	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19274	8031744 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19274	8031744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19274	8031745 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031746 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8031746	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8031747 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8031747	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031748 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8031748	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8031749 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031749	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031751 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8031751	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8031752 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031752	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031753 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031753	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031754 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19274	8031754	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031755 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031756 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031756	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031757 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8031757	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8031758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031759 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031759	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031760 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031760	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031761 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031761	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031762	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031763 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8031763	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8031764 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031764	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031767 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19274	8031767	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8031768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031769 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031769	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031770 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8031770	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8031771 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19274	8031771	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19274	8031774 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031774	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031775 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031775	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031776 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19274	8031776	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19274	8031777 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19274	8031777	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
19274	8031779 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19274	8031779	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19274	8031781 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19274	8031781	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19274	8031782 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8031782	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8031783 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031783	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031784 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,84	
19274	8031784	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,84
19274	8031785 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19274	8031785	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19274	8031786 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031786	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031787	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031788 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031788	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031789 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031789	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031790	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031792 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031792	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031793 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8031793	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031794 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031794	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031795 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,35	
19274	8031795	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,35
19274	8031796 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19274	8031796	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19274	8031797 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031797	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031798 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8031798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8031799 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19274	8031799	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
19274	8031800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19274	8031800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19274	8031801 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031801	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031802 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031802	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031803 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031803	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031804 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8031804	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8031805 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031805	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031806 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031806	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031808 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031808	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031809 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19274	8031809	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19274	8031810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031812 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8031813 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,40	
19274	8031813	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,40
19274	8031814 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031814	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031815 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031815	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031816 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031816	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031817 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,49	
19274	8031817	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,49
19274	8031818 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031819 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,42	
19274	8031819	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,42
19274	8031820 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8031820	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8031821 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,02	
19274	8031821	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,02
19274	8031822 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031822	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031823 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031823	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031824 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19274	8031824	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19274	8031825 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19274	8031825	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19274	8031826 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031826	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031827 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031827	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031828 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031828	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031829 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031829	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031830 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8031830	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8031831 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031831	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031832 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,16	
19274	8031832	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,16
19274	8031833 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8031833	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8031835 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19274	8031835	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19274	8031836 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031836	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031837 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031837	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031838 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	
19274	8031838	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71
19274	8031839 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,85	
19274	8031839	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,85
19274	8031840 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031840	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031841 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98	
19274	8031841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,98
19274	8031842 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8031842	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031843 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031843	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031844 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031844	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031845 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,74	
19274	8031845	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,74
19274	8031846 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031846	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031847 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,87	
19274	8031847	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,87
19274	8031848 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031848	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19274	8031849 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19274	8031849	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19274	8031850 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19274	8031850	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19274	8031851 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,97	
19274	8031851	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,97
19274	8031852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031853 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19274	8031853	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19274	8031854 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19274	8031854	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11
19274	8031855 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19274	8031855	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19274	8031856 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19274	8031856	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19274	8031857 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031857	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031858 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19274	8031858	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19274	8031859 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8031859	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8031860 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,97	
19274	8031860	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,97
19274	8031861 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19274	8031861	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,74
19274	8031862 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031862	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031863 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19274	8031863	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19274	8031864 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19274	8031864	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19274	8031865 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031865	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031866 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8031866	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8031867 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031867	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031868 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031868	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031869 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
19274	8031869	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10
19274	8031871 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031871	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031872 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19274	8031872	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19274	8031873 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
19274	8031873	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
19274	8031874 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,81	
19274	8031874	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,81
19274	8031875 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031875	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031876 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031876	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031877 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031877	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031878 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,20	
19274	8031878	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,20
19274	8031879 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8031879	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8031880 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,95	
19274	8031880	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,95
19274	8031881 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,97	
19274	8031881	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,97
19274	8031882 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8031882	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031883 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19274	8031883	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86
19274	8031884 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031884	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031885 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19274	8031885	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19274	8031886 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031886	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031887 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031887	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031888 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19274	8031888	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,81
19274	8031889 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031889	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031890 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,34	
19274	8031890	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,34
19274	8031892 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,05	
19274	8031892	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,05
19274	8031894 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,46	
19274	8031894	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,46
19274	8031895 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8031895	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8031897 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,08	
19274	8031897	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,08
19274	8031898 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19274	8031898	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19274	8031899 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,62	
19274	8031899	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,62
19274	8031900 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,76	
19274	8031900	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,76
19274	8031901 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19274	8031901	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19274	8031902 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031902	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031903 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,29	
19274	8031903	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,29
19274	8031904 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19274	8031904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031905 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19274	8031905	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19274	8031906 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8031906	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8031907 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88	
19274	8031907	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,88
19274	8031908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031908	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031909 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,38	
19274	8031909	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,38
19274	8031910 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19274	8031910	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19274	8031911 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
19274	8031911	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
19274	8031913 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,77	
19274	8031913	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,77
19274	8031914 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,49	
19274	8031914	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,49
19274	8031915 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,43	
19274	8031915	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,43
19274	8031916 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,12	
19274	8031916	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,12
19274	8031917 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,77	
19274	8031917	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,77
19274	8031918 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19274	8031918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03
19274	8031919 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,43	
19274	8031919	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,43
19274	8031920 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19274	8031920	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25
19274	8031921 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,64	
19274	8031921	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,64
19274	8031922 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96	
19274	8031922	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,96
19274	8031923 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031923	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8031924 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19274	8031924	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19274	8031925 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031925	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031926 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8031926	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8031927 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031928 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,94	
19274	8031928	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,94
19274	8031930 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
19274	8031930	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,76
19274	8031931 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,17	
19274	8031931	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,17
19274	8031933 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19274	8031933	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19274	8031934 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,17	
19274	8031934	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,17
19274	8031935 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8031935	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8031936 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19274	8031936	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19274	8031938 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,82	
19274	8031938	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,82
19274	8031939 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031939	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031940 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
19274	8031940	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03
19274	8031941 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,79	
19274	8031941	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,79
19274	8031942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,33	
19274	8031942	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,33
19274	8031943 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031943	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031944 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19274	8031944	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19274	8031945 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031946 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,57	
19274	8031946	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,57
19274	8031947 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,60	
19274	8031947	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,60
19274	8031949 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	506,94	
19274	8031949	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		506,94
19274	8031950 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,77	
19274	8031950	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,77
19274	8031951 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,27	
19274	8031951	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,27
19274	8031952 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19274	8031952	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,49
19274	8031953 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031953	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031954 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,54	
19274	8031954	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,54
19274	8031955 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031955	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031956 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8031956	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031957 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031957	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031958 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031958	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031961 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19274	8031961	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19274	8031962 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19274	8031962	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19274	8031963 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031963	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031964 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031964	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8031966 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,44	
19274	8031966	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,44
19274	8031968 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8031968	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8031969 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8031969	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8031970 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19274	8031970	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8031971 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19274	8031971	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19274	8031972 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,67	
19274	8031972	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,67
19274	8031973 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19274	8031973	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19274	8031974 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8031974	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8031975 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,28	
19274	8031975	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,28
19274	8031976 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19274	8031976	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19274	8031978 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,16	
19274	8031978	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,16
19274	8031979 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,62	
19274	8031979	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,62
19274	8031980 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,67	
19274	8031980	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,67
19274	8031981 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,34	
19274	8031981	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,34
19274	8031982 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8031982	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8031983 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031983	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031984 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19274	8031984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8031985 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031985	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031986 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8031986	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8031987 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8031987	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8031988 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19274	8031988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19274	8031989 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98	
19274	8031989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,98
19274	8031992 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8031992	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8031993 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8031993	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8031994 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031994	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031995 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
19274	8031995	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
19274	8031996 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8031996	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8031998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8031998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8031999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,51	
19274	8031999	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,51
19274	8032000 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032000	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19274	8032002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19274	8032003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032003	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8032004	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8032005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19274	8032005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19274	8032006 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032006	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032007 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032008 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8032008	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032009 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8032009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8032010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032010	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032011	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8032013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8032014 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032014	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032015 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19274	8032015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19274	8032016 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032017 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19274	8032017	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19274	8032018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8032018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8032019 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032019	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032020 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19274	8032020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8032021 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032021	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032022 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8032022	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8032023 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8032023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8032024 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19274	8032024	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032025 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032025	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032026 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8032026	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032027 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8032027	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8032028 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032028	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032029 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032031 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19274	8032031	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19274	8032032 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032032	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032033 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8032033	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032034 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19274	8032034	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19274	8032035 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,50	
19274	8032035	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		300,50
19274	8032036 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8032036	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8032037 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032037	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19274	8032038	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19274	8032039 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032039	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8032040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8032041 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,93	
19274	8032041	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,93
19274	8032043 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8032043	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032044 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032044	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8032045 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032045	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032046 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032046	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032047 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032048 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8032048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8032049 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19274	8032049	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19274	8032050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,54	
19274	8032050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,54
19274	8032052 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19274	8032052	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8032057 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	372,63	
19274	8032057	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		372,63
19274	8032062 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	
19274	8032062	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,91
19274	8032063 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,10	
19274	8032063	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,10
19274	8032064 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,64	
19274	8032064	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,64
19274	8032065 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,92	
19274	8032065	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,92
19274	8032066 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,47	
19274	8032066	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,47
19274	8032068 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19274	8032068	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15
19274	8032069 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,12	
19274	8032069	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,12
19274	8032070 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19274	8032070	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19274	8032072 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19274	8032072	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032073 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,77	
19274	8032073	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,77
19274	8032074 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19274	8032074	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19274	8032076 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,92	
19274	8032076	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,92
19274	8032077 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,15	
19274	8032077	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,15
19274	8032078 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19274	8032078	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19274	8032079 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,15	
19274	8032079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,15
19274	8032080 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,09	
19274	8032080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,09
19274	8032082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19274	8032082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19274	8032083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,71	
19274	8032083	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,71
19274	8032084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19274	8032084	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19274	8032085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19274	8032085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19274	8032086 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,88	
19274	8032086	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,88
19274	8032087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19274	8032087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19274	8032088 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19274	8032088	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19274	8032089 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19274	8032089	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19274	8032090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032090	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032092 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,27	
19274	8032092	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,27
19274	8032093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,28
19274	8032094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73	
19274	8032094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73
19274	8032096 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,57	
19274	8032096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,57
19274	8032097 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,91	
19274	8032097	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,91
19274	8032098 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,77	
19274	8032098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,77
19274	8032100 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,10	
19274	8032100	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		124,10
19274	8032102 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,56	
19274	8032102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,56
19274	8032104 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8032104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,88	
19274	8032105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,88
19274	8032106 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	
19274	8032106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,83
19274	8032107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19274	8032107	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19274	8032108 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19274	8032108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,85
19274	8032109 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19274	8032109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19274	8032110 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19274	8032110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19274	8032111 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19274	8032111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19274	8032112 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19274	8032112	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21
19274	8032114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19274	8032115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032116 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8032116	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8032117 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19274	8032117	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19274	8032118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032118	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8032119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8032120 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,48	
19274	8032120	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,48
19274	8032121 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,62	
19274	8032121	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		87,62
19274	8032122 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8032122	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8032123 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19274	8032123	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19274	8032125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032125	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032127 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032128	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032129 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,15	
19274	8032129	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,15
19274	8032130 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8032130	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8032131 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8032131	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8032132 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8032132	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19274	8032133 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8032133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8032134 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032134	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032135	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032136 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19274	8032136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19274	8032137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032137	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032138 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8032138	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8032139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032140 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19274	8032140	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19274	8032141 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032142 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19274	8032144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19274	8032145 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032146 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8032146	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8032147 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032147	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032148 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032149 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8032149	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8032150 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,19	
19274	8032150	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,19
19274	8032152 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19274	8032152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19274	8032153 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19274	8032153	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19274	8032154 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032154	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032155 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,79	
19274	8032155	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,79
19274	8032157 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19274	8032157	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19274	8032158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19274	8032158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19274	8032159 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,20	
19274	8032159	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,20
19274	8032160 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19274	8032160	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19274	8032161 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,76	
19274	8032161	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,76
19274	8032162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19274	8032162	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19274	8032163 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19274	8032163	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19274	8032164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19274	8032164	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19274	8032165 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032165	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032166 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19274	8032166	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03
19274	8032168 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19274	8032168	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19274	8032169	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19274	8032170 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032171 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19274	8032171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19274	8032172 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19274	8032172	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19274	8032173 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19274	8032173	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19274	8032174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. MVto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19274	8032174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19274	8032175 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8032175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8032176 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19274	8032176	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,01
19274	8032177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19274	8032177	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19274	8032178 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19274	8032178	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11
19274	8032179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19274	8032179	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19274	8032180 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,57	
19274	8032180	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,57
19274	8032181 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,62	
19274	8032181	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,62
19274	8032182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76	
19274	8032182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76
19274	8032184 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19274	8032184	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19274	8032185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19274	8032185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19274	8032186 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19274	8032186	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19276	8033178 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	LANÇAMENTO DE RECEIRA NO GRUPO DE RESULTADO, CONFORME MANUAL DO MPF -GO	6.229.956,74	6.229.956,74
19295	8039028 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20280 DO MÊS 11/2022	98,03	
19295	8039028	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20280 DO MÊS 11/2022		98,03
19295	8039029 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20299 DO MÊS 11/2022	203,39	
19295	8039029	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20299 DO MÊS 11/2022		203,39
19295	8039030 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 20316 DO MÊS 11/2022	2.691,05	
19295	8039030	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20316 DO MÊS 11/2022		2.691,05

Total do dia: 10.581.867,97 10.581.867,97

Total da Empresa: 69.422.807,80 69.422.807,80

Total Geral: 69.422.807,80 69.422.807,80

EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:4846808815  
3

Assinado de forma digital por  
EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.12.20 14:47:18 -03'00'

DENER  
FERREIRA  
BORGES:878  
94041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
Dados: 2022.12.20 15:11:44 -03'00'