

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704701	1.1.1.02.04.007		APLICACAO FINANCEIRA	300,00	
11308	5704701		1.1.1.02.02.009	APLICACAO FINANCEIRA		300,00
Total do dia:					300,00	300,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708415	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1	5,92	
11324	5708415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1		5,92
Total do dia:					5,92	5,92

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704038	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	156,70	
11308	5704038		1.1.1.02.02.004	CRED TEV		156,70
11308	5704039	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	1.879,11	
11308	5704039		1.1.1.02.02.004	CRED TEV		1.879,11
11308	5704076	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	330,34	
11308	5704076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	3.874,46	
11308	5704076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342		4.204,80
11308	5704090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857	1.096,39	
11308	5704090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857		1.096,39
11308	5704229	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55	250.192,46	
11308	5704229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55		250.192,46
11308	5704269	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434	42.175,00	
11308	5704269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434		42.175,00
11308	5704286	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848	471,29	
11308	5704286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848		471,29
11308	5704288	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343	88,00	
11308	5704288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343		88,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648	383,52	
11308	5704325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648		383,52
11308	5704326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294	1.262,42	
11308	5704326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294		1.262,42
11308	5704327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755	6.462,08	
11308	5704327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755		6.462,08
11308	5704328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302	2.736,40	
11308	5704328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302		2.736,40
11308	5704329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879	5.233,20	
11308	5704329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879		5.233,20
11308	5704330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741	1.003,20	
11308	5704330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741		1.003,20
11308	5704331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719	21.954,00	
11308	5704331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719		21.954,00
11308	5704332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721	1.193,40	
11308	5704332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721		1.193,40
11308	5704333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852	2.044,96	
11308	5704333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852		2.044,96
11308	5704334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951	1.083,22	
11308	5704334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951		1.083,22
11308	5704335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311	1.719,14	
11308	5704335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311		1.719,14
11308	5704336	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004	156,70	
11308	5704336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004		156,70

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704337	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003	1.879,11	
11308	5704337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003		1.879,11
11308	5704338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468	4.279,48	
11308	5704338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468		4.279,48
11308	5704339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440	6.456,89	
11308	5704339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440		6.372,41
11308	5704339		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440		84,48
11308	5704340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661	212,50	
11308	5704340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661		212,50
11308	5704341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61	945,00	
11308	5704341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61		945,00
11308	5704342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094	3.240,00	
11308	5704342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094		3.240,00
11308	5704624	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	82,89	
11308	5704624		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		82,89
11308	5704645	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,51	
11308	5704645		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,51
11308	5704650	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	43,51	
11308	5704650		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		43,51
11308	5704679	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.035,81	
11308	5704679		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.035,81
11308	5704684	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	56.131,02	
11308	5704684		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		56.131,02
11324	5708427	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	7,89	
11324	5708427		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1		7,89
11324	5708435	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	11,32	
11324	5708435		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1		11,32
11324	5708447	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	5,57	
11324	5708447		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1		5,57

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022	703,05	
11326	5709391		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022		703,05
Total do dia:					421.535,54	421.535,54

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704022	3.2.1.40.21.001		TAR SAQ AG	2,90	
11308	5704022		1.1.1.02.02.005	TAR SAQ AG		2,90
11308	5704023	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
11308	5704023		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
11308	5704024	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
11308	5704024		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
11308	5704061	1.1.1.02.02.010		ENVIO DE TED BORD. 1174	800.000,00	
11308	5704061		1.1.1.02.02.004	ENVIO DE TED BORD. 1174		800.000,00
11308	5704062	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED BORD. 1176	561.182,58	
11308	5704062		1.1.1.02.02.004	ENVIO TED BORD. 1176		561.182,58
11308	5704119	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	2.811,50	
11308	5704119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245		2.811,50
11308	5704132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367	576,00	
11308	5704132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367		576,00
11308	5704133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	576,00	
11308	5704133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368		576,00
11308	5704145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030	6.348,84	
11308	5704145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030		6.348,84
11308	5704164	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625	3.320,00	
11308	5704164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625		3.320,00
11308	5704196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	868,80	
11308	5704196	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	468,54	
11308	5704196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832		1.337,34
11308	5704234	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	6.400,00	
11308	5704234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410		6.006,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
11308	5704234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
11308	5704238	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209	21.000,00	
11308	5704238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209		21.000,00
11308	5704262	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570	3.340,31	
11308	5704262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570		3.340,31
11308	5704264	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704	2.990,00	
11308	5704264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704		2.990,00
11308	5704343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308	1.123,50	
11308	5704343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308		1.123,50
11308	5704344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564	9.303,00	
11308	5704344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564		9.303,00
11308	5704345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405	2.800,00	
11308	5704345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405		2.800,00
11308	5704346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758	1.044,00	
11308	5704346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758		1.044,00
11308	5704620	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	133,27	
11308	5704620		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		133,27
11308	5704623	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	24,97	
11308	5704623		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		24,97
11308	5704644	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.475,20	
11308	5704644		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.475,20
11308	5704649	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,99	
11308	5704649		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,99
11308	5704678	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.361.203,48	
11308	5704678		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.361.203,48
11308	5704683	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	18.273,40	
11308	5704683		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		18.273,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704700	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	1.361.183,00	
11308	5704700		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		1.361.183,00
11323	5708389	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747	2.000,00	
11323	5708389		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747		2.000,00
11323	5708391	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746	2.000,00	
11323	5708391		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746		2.000,00
11324	5708405	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11	7,84	
11324	5708405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11		7,84
11326	5709392	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	94,00	
11326	5709392		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		94,00
11326	5709393	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	27,52	
11326	5709393		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		27,52
11326	5709394	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	253,39	
11326	5709394		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		253,39
11326	5709395	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	151,03	
11326	5709395		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		151,03
11326	5709396	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	822,37	
11326	5709396		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		822,37
11326	5709397	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	5,10	
11326	5709397		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		5,10
11326	5709398	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	966,00	
11326	5709398		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		966,00
11326	5709399	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	25,00	
11326	5709399		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		25,00
11326	5709400	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	42,03	
11326	5709400		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		42,03
11326	5709401	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	94,00	
11326	5709401		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		94,00
11326	5709402	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	1,30	
11326	5709402		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		1,30
11326	5709403	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	100,80	
11326	5709403		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		100,80
11326	5709404	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	318,29	
11326	5709404		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		318,29
11326	5709405	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	109,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709405		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		109,50
11326	5709406	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	156,02	
11326	5709406		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		156,02
11326	5709407	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	622,47	
11326	5709407		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		622,47
11326	5709408	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	9,44	
11326	5709408		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		9,44
11326	5709409	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	38,90	
11326	5709409		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		38,90
11326	5709410	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	1.771,03	
11326	5709410		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		1.771,03
11326	5709411	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	4.416,53	
11326	5709411		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		4.416,53
11326	5709412	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	29,53	
11326	5709412		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		29,53
11326	5709413	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	42,00	
11326	5709413		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		42,00
11326	5709414	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	1.771,80	
11326	5709414		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		1.771,80
11326	5709415	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	94,00	
11326	5709415		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		94,00
11326	5709416	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	38,90	
11326	5709416		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		38,90
11326	5709417	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	29,35	
11326	5709417		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		29,35
Total do dia:					4.184.524,32	4.184.524,32

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704025	1.1.1.02.02.005		REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021	663,80	
11308	5704025		3.2.1.30.03.002	REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021		663,80
11308	5704037	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	367,27	
11308	5704037		1.1.1.02.02.004	CRED TEV		367,27
11308	5704040	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 982	71.200,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704040		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 982		71.200,00
11308	5704055	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1029	24,46	
11308	5704055		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1029		24,46
11308	5704063	1.1.1.02.02.010		ENVIO DE TED	367,27	
11308	5704063		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		367,27
11308	5704072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	760,00	
11308	5704072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805		760,00
11308	5704073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858	191,45	
11308	5704073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858		191,45
11308	5704074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872	299,90	
11308	5704074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872		299,90
11308	5704088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677	7.152,12	
11308	5704088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677		7.152,12
11308	5704106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	359,00	
11308	5704106	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	240,00	
11308	5704106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099		599,00
11308	5704110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860	1.085,43	
11308	5704110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860		1.085,43
11308	5704256	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941	1.100,00	
11308	5704256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941		1.100,00
11308	5704283	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM	50,00	
11308	5704283		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM		50,00
11308	5704287	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM	50,00	
11308	5704287		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM		50,00
11308	5704295	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3404	380,00	
11308	5704295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M		380,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3404		
11308	5704298	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216	100,00	
11308	5704298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216		100,00
11308	5704302	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498	480,00	
11308	5704302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498		480,00
11308	5704303	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	50,00	
11308	5704303		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		50,00
11308	5704311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	480,00	
11308	5704311		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022		480,00
11308	5704312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022	380,00	
11308	5704312		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022		380,00
11308	5704313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	100,00	
11308	5704313		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022		100,00
11308	5704347	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026	50,00	
11308	5704347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026		50,00
11308	5704348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002	1.010,60	
11308	5704348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002		1.010,60
11308	5704349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260	18.444,61	
11308	5704349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260		18.444,61
11308	5704350	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027	50,00	
11308	5704350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027		50,00
11308	5704351	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83	50,00	
11308	5704351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83		50,00
11308	5704352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059	410,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059		410,00
11308	5704353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873	587,13	
11308	5704353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873		587,13
11308	5704354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914	6.000,00	
11308	5704354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914		6.000,00
11308	5704355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893	1.081,26	
11308	5704355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893		1.081,26
11308	5704356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088	638,24	
11308	5704356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088		638,24
11308	5704357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061	4.250,00	
11308	5704357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061		4.250,00
11308	5704358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060	798,00	
11308	5704358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060		798,00
11308	5704359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183	49.458,00	
11308	5704359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183		49.458,00
11308	5704360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063	2.820,00	
11308	5704360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063		2.820,00
11308	5704361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156	19.750,00	
11308	5704361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156		19.750,00
11308	5704362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596	37.321,00	
11308	5704362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596		37.321,00
11308	5704617	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,01	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704617		1.1.1.02.04.008	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,01
11308	5704619	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,46	
11308	5704619		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,46
11308	5704622	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	91,12	
11308	5704622		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		91,12
11308	5704642	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	181,71	
11308	5704642		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		181,71
11308	5704643	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,34	
11308	5704643		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,34
11308	5704648	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	68,64	
11308	5704648		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		68,64
11308	5704676	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	71.200,00	
11308	5704676		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		71.200,00
11308	5704677	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	367,27	
11308	5704677		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		367,27
11308	5704682	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	70.830,58	
11308	5704682		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		70.830,58
11308	5704694	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	898,63	
11308	5704694		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		898,63
11308	5704696	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	366,84	
11308	5704696		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		366,84
11324	5708404	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	5,21	
11324	5708404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1		5,21
11324	5708433	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	17,74	
11324	5708433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1		17,74
11324	5708434	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	7,62	
11324	5708434		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1		7,62
11326	5709418	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022	354,96	
11326	5709418		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022		354,96
11326	5709419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022	76,80	
11326	5709419		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022		76,80
Total do dia:					373.067,47	373.067,47

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704021	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,90	
11308	5704021		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,90
11308	5704030	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	60,00	
11308	5704030		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		60,00
11308	5704041	1.1.1.02.02.005		CREDITO TEV	25.200,00	
11308	5704041		1.1.1.02.02.003	CREDITO TEV		25.200,00
11308	5704077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368	183,81	
11308	5704077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368		183,81
11308	5704089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512	784,90	
11308	5704089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512		784,90
11308	5704095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888	1.493,29	
11308	5704095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888		1.493,29
11308	5704096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889	1.464,84	
11308	5704096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889		1.464,84
11308	5704107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478	8.400,00	
11308	5704107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478		8.400,00
11308	5704108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727	872,40	
11308	5704108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727		872,40
11308	5704137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877	326,00	
11308	5704137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877		326,00
11308	5704156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974	443,40	
11308	5704156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974		443,40
11308	5704187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	420,00	
11308	5704187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	21.025,00	
11308	5704187	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	527,00	
11308	5704187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703		21.972,00
11308	5704188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878	733,46	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878		733,46
11308	5704202	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	1.619,00	
11308	5704202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	250,00	
11308	5704202	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	1.214,62	
11308	5704202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733		3.083,62
11308	5704203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890	1.379,49	
11308	5704203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890		1.379,49
11308	5704251	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	569,25	
11308	5704251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703		569,25
11308	5704289	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527	189,84	
11308	5704289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527		189,84
11308	5704293	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
11308	5704293		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
11308	5704299	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142	356,10	
11308	5704299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142		356,10
11308	5704301	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193	112,00	
11308	5704301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193		112,00
11308	5704314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022	356,10	
11308	5704314		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022		356,10
11308	5704315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022	189,84	
11308	5704315		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022		189,84
11308	5704316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022	112,00	
11308	5704316		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022		112,00
11308	5704363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039	22,00	
11308	5704363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039		22,00
11308	5704364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513	570,52	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513		570,52
11308	5704365	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003	50,00	
11308	5704365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003		50,00
11308	5704366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123	1.400,00	
11308	5704366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123		1.400,00
11308	5704367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739	16.910,00	
11308	5704367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739		16.910,00
11308	5704368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513	570,49	
11308	5704368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513		570,49
11308	5704369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745	1.788,48	
11308	5704369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745		1.788,48
11308	5704370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513	570,49	
11308	5704370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513		570,49
11308	5704371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122	3.528,00	
11308	5704371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122		3.528,00
11308	5704621	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,24	
11308	5704621		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,24
11308	5704641	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	66,00	
11308	5704641		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		66,00
11308	5704647	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,21	
11308	5704647		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,21
11308	5704661	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	60,00	
11308	5704661		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		60,00
11308	5704675	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25.200,00	
11308	5704675		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		25.200,00
11308	5704681	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	207,08	
11308	5704681		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		207,08
11324	5708398	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1	20,14	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1		20,14
11324	5708442	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1	2,67	
11324	5708442		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1		2,67
11324	5708464	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1	9,96	
11324	5708464		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1		9,96
11326	5709420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	10,41	
11326	5709420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		10,41
11326	5709421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	15,71	
11326	5709421		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		15,71
11326	5709422	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	744,04	
11326	5709422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		744,04
11326	5709423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	210,04	
11326	5709423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		210,04
11326	5709424	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	39,35	
11326	5709424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		39,35
11326	5709425	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	10,03	
11326	5709425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		10,03
11326	5709426	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	755,36	
11326	5709426		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		755,36
11326	5709427	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	79,31	
11326	5709427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		79,31
11326	5709428	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	38,17	
11326	5709428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		38,17
11326	5709429	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	12,24	
11326	5709429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		12,24
11326	5709430	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	155,70	
11326	5709430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		155,70
11326	5709431	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	18,05	
11326	5709431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		18,05
11326	5709432	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	11,82	
11326	5709432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		11,82
11326	5709433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	99,57	
11326	5709433		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		99,57
11326	5709434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	850,00	
11326	5709434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		850,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	14,58	
11326	5709435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		14,58
11326	5709436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	104,14	
11326	5709436		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		104,14
11326	5709437	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	209,63	
11326	5709437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		209,63
11326	5709438	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	35,91	
11326	5709438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		35,91
Total do dia:					122.725,58	122.725,58

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704042	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	195.825,00	
11308	5704042		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		195.825,00
11308	5704140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894	299,90	
11308	5704140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894		299,90
11308	5704141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895	1.096,39	
11308	5704141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895		1.096,39
11308	5704152	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703	646,15	
11308	5704152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703		646,15
11308	5704172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	56,69	
11308	5704172	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	169,14	
11308	5704172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217		225,83
11308	5704175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893	761,91	
11308	5704175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893		761,91
11308	5704189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892	622,93	
11308	5704189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892		622,93
11308	5704201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	747,00	
11308	5704201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA		747,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64121		
11308	5704236	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
11308	5704236		2.1.1.02.01.004	33832 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
11308	5704236		2.1.1.02.09.002	33832 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
11308	5704236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
11308	5704300	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1046	120,00	
11308	5704300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1046		120,00
11308	5704307	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73	230,00	
11308	5704307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73		230,00
11308	5704317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022	120,00	
11308	5704317		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022		120,00
11308	5704318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 07/01/2022	230,00	
11308	5704318		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 07/01/2022		230,00
11308	5704372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957	7.176,02	
11308	5704372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957		7.176,02
11308	5704373	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 16	112.991,12	
11308	5704373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 16		112.991,12
11308	5704374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695	27.408,00	
11308	5704374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695		27.408,00
11308	5704375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616	21.263,40	
11308	5704375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616		21.263,40
11308	5704376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107204	4.427,65	
11308	5704376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107204		4.427,65
11308	5704377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698	85,00	
11308	5704377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698		85,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294	2.196,00	
11308	5704378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294		2.196,00
11308	5704379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774	10.479,00	
11308	5704379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774		10.479,00
11308	5704380	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17	63,61	
11308	5704380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17		63,61
11308	5704381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138	2.520,00	
11308	5704381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138		2.520,00
11308	5704382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070	7.212,84	
11308	5704382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070		7.212,84
11308	5704640	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	528,34	
11308	5704640		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		528,34
11308	5704674	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	195.825,00	
11308	5704674		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		195.825,00
11324	5708409	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	1,66	
11324	5708409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		1,66
11324	5708420	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	5,92	
11324	5708420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		5,92
11324	5708428	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	0,59	
11324	5708428		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		0,59
11324	5708429	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	0,57	
11324	5708429		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		0,57
11324	5708430	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	0,59	
11324	5708430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		0,59
11324	5708449	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	4,06	
11324	5708449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		4,06
11324	5708465	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	1,17	
11324	5708465		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		1,17
11326	5709439	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022	86,01	
11326	5709439		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022		86,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709440	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022	153,56	
11326	5709440		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022		153,56
11326	5709441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022	48,85	
11326	5709441		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022		48,85
11326	5709442	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022	1,36	
11326	5709442		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022		1,36
11326	5709443	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	79,75	
11326	5709443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		79,75
11326	5709444	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	6,20	
11326	5709444		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		6,20
11326	5709445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	38,81	
11326	5709445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		38,81
11326	5709446	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	3,16	
11326	5709446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		3,16
11326	5709447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	57,19	
11326	5709447		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		57,19
11326	5709448	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	420,68	
11326	5709448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		420,68
11326	5709449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	129,37	
11326	5709449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		129,37
11326	5709450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	1.196,47	
11326	5709450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		1.196,47
11326	5709451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	215,54	
11326	5709451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		215,54
11326	5709452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	61,89	
11326	5709452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		61,89
11326	5709453	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	65,79	
11326	5709453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		65,79
11326	5709454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	1.019,16	
11326	5709454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		1.019,16
11326	5709455	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	643,97	
11326	5709455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		643,97
11326	5709456	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	19,60	
11326	5709456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		19,60
11326	5709457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	9,99	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709457		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		9,99
11326	5709458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	57,23	
11326	5709458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		57,23
11326	5709459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	97,50	
11326	5709459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		97,50
11326	5709460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	134,25	
11326	5709460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		134,25
11326	5709461	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	110,70	
11326	5709461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		110,70
11326	5709462	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	158,79	
11326	5709462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		158,79
11326	5709463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	213,89	
11326	5709463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		213,89
11326	5709464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	5,06	
11326	5709464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		5,06
Total do dia:					615.910,42	615.910,42

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708407	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1	4,08	
11324	5708407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1		4,08
11324	5708408	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	27,53	
11324	5708408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		27,53
11324	5708448	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	7,29	
11324	5708448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		7,29
11324	5708474	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	5,75	
11324	5708474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		5,75
11326	5709465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	23,51	
11326	5709465		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022		23,51
11326	5709466	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	573,70	
11326	5709466		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022		573,70
11326	5709467	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	46,57	
11326	5709467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		46,57
11326	5709468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	9,86	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		9,86
11326	5709469	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	1.198,53	
11326	5709469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		1.198,53
11326	5709470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	81,35	
11326	5709470		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		81,35
11326	5709471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	583,37	
11326	5709471		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		583,37
11326	5709472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	3.836,45	
11326	5709472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		3.836,45
11326	5709473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	105,83	
11326	5709473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		105,83
11326	5709474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	27,29	
11326	5709474		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		27,29
11326	5709475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	47,91	
11326	5709475		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		47,91
11326	5709476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	62,74	
11326	5709476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		62,74
11326	5709477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	806,66	
11326	5709477		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		806,66
Total do dia:					7.448,42	7.448,42

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709478	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022	14,24	
11326	5709478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022		14,24
11326	5709479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022	153,56	
11326	5709479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022		153,56
11326	5709480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	11,28	
11326	5709480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		11,28
11326	5709481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	12,24	
11326	5709481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		12,24
11326	5709482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	65,79	
11326	5709482		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		65,79
11326	5709483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	23,51	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709483		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		23,51
Total do dia:					280,62	280,62

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704043	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	100.000,00	
11308	5704043		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		100.000,00
11308	5704127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123	1.158,40	
11308	5704127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123	1.219,47	
11308	5704127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123		2.377,87
11308	5704134	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	700,00	
11308	5704134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	849,00	
11308	5704134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	2.376,00	
11308	5704134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045		3.925,00
11308	5704135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191	1.700,00	
11308	5704135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191		1.700,00
11308	5704155	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	517,50	
11308	5704155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	6.675,00	
11308	5704155	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	1.180,80	
11308	5704155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046		8.373,30
11308	5704297	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235	145,00	
11308	5704297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235		145,00
11308	5704319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022	145,00	
11308	5704319		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022		145,00
11308	5704383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973	11.850,00	
11308	5704383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973		11.850,00
11308	5704384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478	8.400,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478		8.400,00
11308	5704385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138	1.151,86	
11308	5704385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138		1.151,86
11308	5704386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032	939,70	
11308	5704386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032		939,70
11308	5704387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089	5.451,00	
11308	5704387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089		5.451,00
11308	5704388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902	5.000,00	
11308	5704388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902		5.000,00
11308	5704389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413	16.233,40	
11308	5704389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413		16.233,40
11308	5704390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591	9.648,15	
11308	5704390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591		9.648,15
11308	5704391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775	5.330,70	
11308	5704391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775		5.330,70
11308	5704392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389	7.820,00	
11308	5704392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389		7.820,00
11308	5704393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388	5.440,00	
11308	5704393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388		5.440,00
11308	5704394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810	1.032,33	
11308	5704394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810		1.032,32
11308	5704394		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810		0,01
11308	5704395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833	820,97	
11308	5704395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833		820,97

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88	6.151,93	
11308	5704396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88		6.151,93
11308	5704397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034	77,64	
11308	5704397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034		77,64
11308	5704398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387	4.140,00	
11308	5704398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387		4.140,00
11308	5704399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845	1.116,78	
11308	5704399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845		1.116,78
11308	5704400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414	1.689,30	
11308	5704400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414		1.689,30
11308	5704401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807	844,65	
11308	5704401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807		844,65
11308	5704402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103	6.495,00	
11308	5704402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103		6.495,00
11308	5704639	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	277,20	
11308	5704639		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		277,20
11308	5704673	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	
11308	5704673		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		100.000,00
11326	5709484	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	4,53	
11326	5709484		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		4,53
11326	5709485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	141,06	
11326	5709485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		141,06
11326	5709486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	1.325,20	
11326	5709486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		1.325,20
11326	5709487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	5.446,68	
11326	5709487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		5.446,68
11326	5709488	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	1.949,15	
11326	5709488		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		1.949,15

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709489	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022	367,26	
11326	5709489		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022		367,26
11326	5709490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	2.263,10	
11326	5709490		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022		2.263,10
11326	5709491	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	2.695,53	
11326	5709491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022		2.695,53
11326	5709492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	675,41	
11326	5709492		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022		675,41
11326	5709493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	224,98	
11326	5709493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022		224,98
11326	5709494	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	122,73	
11326	5709494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022		122,73
11326	5709495	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	535,00	
11326	5709495		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		535,00
11326	5709496	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	84,00	
11326	5709496		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		84,00
11326	5709497	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	42,55	
11326	5709497		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		42,55
11326	5709498	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	18,79	
11326	5709498		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		18,79
11326	5709499	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	2,89	
11326	5709499		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		2,89
11326	5709500	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,79	
11326	5709500		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,79
11326	5709501	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,27	
11326	5709501		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,27
11326	5709502	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	8,64	
11326	5709502		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		8,64
11326	5709503	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	451,87	
11326	5709503		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		451,87
11326	5709504	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	176,49	
11326	5709504		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		176,49
11326	5709505	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	123,53	
11326	5709505		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		123,53
11326	5709506	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1.796,21	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709506		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1.796,21
11326	5709507	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	235,22	
11326	5709507		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		235,22
11326	5709508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	13,71	
11326	5709508		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		13,71
11326	5709509	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	41,10	
11326	5709509		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		41,10
11326	5709510	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	21,43	
11326	5709510		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		21,43
11326	5709511	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	337,65	
11326	5709511		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		337,65
11326	5709512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	10,47	
11326	5709512		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		10,47
11326	5709513	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	173,53	
11326	5709513		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		173,53
11326	5709514	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	47,74	
11326	5709514		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		47,74
11326	5709515	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	391,87	
11326	5709515		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		391,87
11326	5709516	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	3,90	
11326	5709516		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		3,90
11326	5709517	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	8,93	
11326	5709517		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		8,93
11326	5709518	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	16,69	
11326	5709518		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		16,69
11326	5709519	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	2,43	
11326	5709519		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		2,43
11326	5709520	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	7,00	
11326	5709520		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		7,00
11326	5709521	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	59,50	
11326	5709521		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		59,50
11326	5709522	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	8,72	
11326	5709522		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		8,72
11326	5709523	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	252,23	
11326	5709523		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		252,23

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709524	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	105,03	
11326	5709524		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		105,03
11326	5709525	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1.285,15	
11326	5709525		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1.285,15
11326	5709526	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	5,81	
11326	5709526		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		5,81
11326	5709527	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,92	
11326	5709527		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,92
11326	5709528	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	61,33	
11326	5709528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		61,33
11326	5709529	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	191,80	
11326	5709529		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		191,80
11326	5709530	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1.692,07	
11326	5709530		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1.692,07
11326	5709531	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	45,15	
11326	5709531		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		45,15
11326	5709532	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	104,73	
11326	5709532		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		104,73
11326	5709533	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	636,34	
11326	5709533		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		636,34
11326	5709534	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	130,00	
11326	5709534		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		130,00
11326	5709535	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,74	
11326	5709535		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,74
11326	5709536	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	5,32	
11326	5709536		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		5,32
11326	5709537	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	90,17	
11326	5709537		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		90,17
11326	5709538	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	19,15	
11326	5709538		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		19,15
11326	5709539	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	259,36	
11326	5709539		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		259,36
11326	5709540	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	0,92	
11326	5709540		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		0,92
11326	5709541	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	1.124,85	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709541	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		1.124,85
11326	5709542 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	911,71	
11326	5709542	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		911,71
11326	5709543 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	72,08	
11326	5709543	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		72,08
11326	5709544 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	99,51	
11326	5709544	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		99,51
11326	5709545 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	2.005,00	
11326	5709545	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		2.005,00
11326	5709546 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	1.235,54	
11326	5709546	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		1.235,54
11326	5709547 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	652,40	
11326	5709547	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		652,40
11326	5709548 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	209,59	
11326	5709548	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		209,59
11326	5709549 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	12,00	
11326	5709549	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		12,00
11326	5709550 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	36,40	
11326	5709550	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		36,40
11326	5709551 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	3.530,08	
11326	5709551	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		3.530,08
11326	5709552 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	4,02	
11326	5709552	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		4,02
11326	5709553 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	373,54	
11326	5709553	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		373,54
11326	5709554 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	7.220,57	
11326	5709554	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		7.220,57
11326	5709555 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	100,23	
11326	5709555	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		100,23
11326	5709556 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	112,68	
11326	5709556	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		112,68
11326	5709557 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	11,93	
11326	5709557	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		11,93
11326	5709558 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	2,66	
11326	5709558	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		2,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	569,60	
11326	5709559		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		569,60
11326	5709560	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	10,99	
11326	5709560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		10,99
11326	5709561	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	3.487,86	
11326	5709561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		3.487,86
11326	5709562	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	215,96	
11326	5709562		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		215,96
11326	5709563	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	7,45	
11326	5709563		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		7,45
11326	5709564	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	650,81	
11326	5709564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		650,81
11326	5709565	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	156,16	
11326	5709565		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		156,16
11326	5709566	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	35,30	
11326	5709566		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		35,30
11326	5709567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	2.819,19	
11326	5709567		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		2.819,19
11326	5709568	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	180,28	
11326	5709568		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		180,28
11326	5709569	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	208,83	
11326	5709569		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		208,83
11326	5709570	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	317,38	
11326	5709570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		317,38
11326	5709571	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	1.957,66	
11326	5709571		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		1.957,66
11326	5709572	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	15,44	
11326	5709572		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		15,44
11326	5709573	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	137,51	
11326	5709573		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		137,51
11326	5709574	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	214,15	
11326	5709574		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		214,15
11326	5709575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	0,18	
11326	5709575		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		0,18
11326	5709576	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	190,46	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709576		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		190,46
11326	5709577	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	88,92	
11326	5709577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		88,92
11326	5709578	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	8,61	
11326	5709578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		8,61
11326	5709579	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	52,03	
11326	5709579		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		52,03
11326	5709580	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	226,63	
11326	5709580		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		226,63
11326	5709581	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	19,62	
11326	5709581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		19,62
11326	5709582	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	28,10	
11326	5709582		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		28,10
11326	5709583	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	3,56	
11326	5709583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		3,56
11326	5709584	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	89,65	
11326	5709584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		89,65
Total do dia:					370.710,67	370.710,67

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704020	1.1.1.02.02.005		DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	2.680,37	
11308	5704020		3.2.1.30.03.002	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE		2.680,37
11308	5704057	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 980	6.100,00	
11308	5704057		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 980		6.100,00
11308	5704060	1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191	300,00	
11308	5704060		1.1.1.02.02.010	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191		300,00
11308	5704075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980	183,81	
11308	5704075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980		183,81
11308	5704078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985	936,58	
11308	5704078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985		936,58
11308	5704079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989	299,90	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989		299,90
11308	5704080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472	469,29	
11308	5704080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472		469,29
11308	5704083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935	1.464,84	
11308	5704083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935		1.464,84
11308	5704094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939	1.464,84	
11308	5704094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939		1.464,84
11308	5704098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982	1.085,43	
11308	5704098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982		1.085,43
11308	5704113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938	1.578,64	
11308	5704113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938		1.578,64
11308	5704114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947	296,13	
11308	5704114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947		296,13
11308	5704115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968	705,00	
11308	5704115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968		705,00
11308	5704118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983	1.096,39	
11308	5704118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983		1.096,39
11308	5704128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941	1.306,15	
11308	5704128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941		1.306,15
11308	5704129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950	183,81	
11308	5704129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950		183,81
11308	5704130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970	1.096,39	
11308	5704130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970		1.096,39
11308	5704136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127	188,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127		188,00
11308	5704153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979	1.410,02	
11308	5704153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979		1.410,02
11308	5704154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945	936,58	
11308	5704154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945		936,58
11308	5704161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988	1.410,02	
11308	5704161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988		1.410,02
11308	5704163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934	270,87	
11308	5704163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934		270,87
11308	5704173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942	1.464,84	
11308	5704173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942		1.464,84
11308	5704176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986	761,91	
11308	5704176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986		761,91
11308	5704180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897	597,47	
11308	5704180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897		597,47
11308	5704190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984	660,12	
11308	5704190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984		660,12
11308	5704233	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483	25.000,00	
11308	5704233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483		25.000,00
11308	5704403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045	2.415,10	
11308	5704403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045		2.415,10
11308	5704404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618	808,00	
11308	5704404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618		808,00
11308	5704405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732	2.800,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732		2.800,00
11308	5704638	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,37	
11308	5704638		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,37
11308	5704660	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	300,00	
11308	5704660		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		300,00
11308	5704672	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.100,00	
11308	5704672		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.100,00
11324	5708400	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	6,45	
11324	5708400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		6,45
11324	5708416	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	22,21	
11324	5708416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		22,21
11324	5708423	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	1,76	
11324	5708423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		1,76
11324	5708440	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	2,90	
11324	5708440		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		2,90
11324	5708441	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	3,93	
11324	5708441		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		3,93
11324	5708453	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	0,57	
11324	5708453		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		0,57
11324	5708458	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	4,49	
11324	5708458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		4,49
11324	5708459	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	6,67	
11324	5708459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		6,67
11324	5708460	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	2,76	
11324	5708460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		2,76
11324	5708461	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	5,84	
11324	5708461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		5,84
11324	5708468	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	0,59	
11324	5708468		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		0,59
11324	5708469	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	3,65	
11324	5708469		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		3,65
11324	5708470	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	6,82	
11324	5708470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		6,82
11324	5708473	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	8,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708473	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		8,00
11326	5709585 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	17,00	
11326	5709585	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		17,00
11326	5709586 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	376,99	
11326	5709586	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		376,99
11326	5709587 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	189,00	
11326	5709587	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		189,00
11326	5709588 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	52,93	
11326	5709588	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		52,93
11326	5709589 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	118,24	
11326	5709589	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		118,24
11326	5709590 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	134,67	
11326	5709590	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		134,67
11326	5709591 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	23,51	
11326	5709591	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		23,51
11326	5709592 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	102,87	
11326	5709592	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		102,87
11326	5709593 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	18,22	
11326	5709593	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		18,22
11326	5709594 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	21,00	
11326	5709594	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		21,00
11326	5709595 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	4.564,56	
11326	5709595	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		4.564,56
11326	5709596 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	13,56	
11326	5709596	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		13,56
11326	5709597 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	41,88	
11326	5709597	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		41,88
11326	5709598 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	0,02	
11326	5709598	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		0,02
11326	5709599 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	17,63	
11326	5709599	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		17,63
11326	5709600 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	11,36	
11326	5709600	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		11,36
11326	5709601 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	2.369,99	
11326	5709601	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		2.369,99

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709602 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	629,53	
11326	5709602	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		629,53
11326	5709603 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	1,27	
11326	5709603	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		1,27
11326	5709604 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	0,89	
11326	5709604	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		0,89
11326	5709605 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	197,07	
11326	5709605	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		197,07
11326	5709606 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	40,90	
11326	5709606	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		40,90
11326	5709607 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	119,48	
11326	5709607	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		119,48
11326	5709608 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	45,83	
11326	5709608	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		45,83
11326	5709609 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	40,68	
11326	5709609	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		40,68
11326	5709610 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	249,09	
11326	5709610	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		249,09
11326	5709611 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	93,52	
11326	5709611	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		93,52
11326	5709612 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	1,54	
11326	5709612	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		1,54
11326	5709613 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	6,04	
11326	5709613	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		6,04
11326	5709614 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	2,35	
11326	5709614	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		2,35
11326	5709615 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	65,56	
11326	5709615	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		65,56
11326	5709616 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	324,36	
11326	5709616	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		324,36
11326	5709617 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	85,05	
11326	5709617	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		85,05
11326	5709618 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	88,92	
11326	5709618	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		88,92
11326	5709619 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	349,53	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709619	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		349,53
11326	5709620 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	27,20	
11326	5709620	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		27,20
11326	5709621 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	122,50	
11326	5709621	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		122,50
11326	5709622 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	10,06	
11326	5709622	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		10,06
11326	5709623 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	147,55	
11326	5709623	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		147,55
11326	5709624 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	62,31	
11326	5709624	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		62,31
11326	5709625 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	2,30	
11326	5709625	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		2,30
11326	5709626 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	4,51	
11326	5709626	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		4,51
11326	5709627 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	40,04	
11326	5709627	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		40,04
11326	5709628 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	708,34	
11326	5709628	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		708,34
11326	5709629 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	71,66	
11326	5709629	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		71,66
11326	5709630 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	21.149,38	
11326	5709630	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		21.149,38
11326	5709631 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	4,64	
11326	5709631	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		4,64
11326	5709632 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	35,01	
11326	5709632	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		35,01
11326	5709633 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	806,66	
11326	5709633	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		806,66
11326	5709634 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	20,00	
11326	5709634	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		20,00
11326	5709635 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	22,68	
11326	5709635	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		22,68
11326	5709636 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	185,41	
11326	5709636	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		185,41

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022	404,72	
11326	5709637		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022		404,72
11326	5709638	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022	41,28	
11326	5709638		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022		41,28
11326	5709639	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022	2.798,19	
11326	5709639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022		2.798,19
11326	5709640	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022	85,13	
11326	5709640		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022		85,13
11326	5709641	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022	1.044,80	
11326	5709641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022		1.044,80
11326	5709642	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022	0,00	
11326	5709642		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022		0,00
11326	5709643	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	5.572,80	
11326	5709643		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		5.572,80
11326	5709644	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	5,27	
11326	5709644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		5,27
11326	5709645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	426,42	
11326	5709645		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		426,42
11326	5709646	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	799,59	
11326	5709646		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		799,59
11326	5709647	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	908,13	
11326	5709647		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		908,13
11326	5709648	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	29,83	
11326	5709648		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		29,83
11326	5709649	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	15,43	
11326	5709649		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		15,43
11326	5709650	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	2.381,00	
11326	5709650		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		2.381,00
11326	5709651	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	44,27	
11326	5709651		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		44,27
11326	5709652	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	15,33	
11326	5709652		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		15,33
11326	5709653	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	2.103,92	
11326	5709653		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		2.103,92
11326	5709654	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	1.995,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709654		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		1.995,00
11326	5709655	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	104,81	
11326	5709655		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		104,81
11326	5709656	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	140,38	
11326	5709656		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		140,38
11326	5709657	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	52,58	
11326	5709657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		52,58
11326	5709658	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	584,40	
11326	5709658		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		584,40
11326	5709659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	25,25	
11326	5709659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		25,25
11326	5709660	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	502,61	
11326	5709660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		502,61
11326	5709661	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	0,52	
11326	5709661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		0,52
11326	5709662	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	57,01	
11326	5709662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		57,01
11326	5709663	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	0,52	
11326	5709663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		0,52
11326	5709664	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	91,66	
11326	5709664		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		91,66
11326	5709665	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	27,02	
11326	5709665		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		27,02
11326	5709666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	696,21	
11326	5709666		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		696,21
11326	5709667	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	139,75	
11326	5709667		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		139,75
11326	5709668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	3.816,39	
11326	5709668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022		3.816,39
11326	5709669	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	153,82	
11326	5709669		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022		153,82
11326	5709670	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	118,68	
11326	5709670		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022		118,68
11326	5709671	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022	715,90	
11326	5709671		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022		715,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,12	
11326	5709672		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,12
11326	5709673	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	12,91	
11326	5709673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		12,91
11326	5709674	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	28,57	
11326	5709674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		28,57
11326	5709675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	55,72	
11326	5709675		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		55,72
11326	5709676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	96,89	
11326	5709676		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		96,89
11326	5709677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	23,95	
11326	5709677		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		23,95
11326	5709678	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	10,24	
11326	5709678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		10,24
11326	5709679	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	101,57	
11326	5709679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		101,57
11326	5709680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	50,04	
11326	5709680		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		50,04
11326	5709681	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,16	
11326	5709681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,16
11326	5709682	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,37	
11326	5709682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,37
11326	5709683	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,06	
11326	5709683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,06
11326	5709684	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,61	
11326	5709684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,61
11326	5709685	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	46,19	
11326	5709685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		46,19
11326	5709686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	79,78	
11326	5709686		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		79,78
11326	5709687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,77	
11326	5709687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,77
11326	5709688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,51	
11326	5709688		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,51
11326	5709689	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709689	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,76
11326	5709690 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	5,13	
11326	5709690	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		5,13
11326	5709691 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	509,58	
11326	5709691	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		509,58
11326	5709692 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,20	
11326	5709692	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,20
11326	5709693 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	62,57	
11326	5709693	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		62,57
11326	5709694 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	79,44	
11326	5709694	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		79,44
11326	5709695 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,02	
11326	5709695	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,02
11326	5709696 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	55,10	
11326	5709696	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		55,10
11326	5709697 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	55,89	
11326	5709697	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		55,89
11326	5709698 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	52,19	
11326	5709698	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		52,19
11326	5709699 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,56	
11326	5709699	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,56
11326	5709700 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,21	
11326	5709700	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,21
11326	5709701 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	127,78	
11326	5709701	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		127,78
11326	5709702 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	47,49	
11326	5709702	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		47,49
11326	5709703 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,14	
11326	5709703	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,14
11326	5709704 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	17,29	
11326	5709704	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		17,29
11326	5709705 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	51,73	
11326	5709705	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		51,73
11326	5709706 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	11,66	
11326	5709706	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		11,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709707	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,19	
11326	5709707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,19
11326	5709708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	22,91	
11326	5709708		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		22,91
11326	5709709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	5,43	
11326	5709709		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		5,43
11326	5709710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,38	
11326	5709710		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,38
11326	5709711	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	11,28	
11326	5709711		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		11,28
11326	5709712	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	9,08	
11326	5709712		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		9,08
11326	5709713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	15,91	
11326	5709713		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		15,91
11326	5709714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,87	
11326	5709714		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,87
11326	5709715	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,85	
11326	5709715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,85
11326	5709716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	48,92	
11326	5709716		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		48,92
11326	5709717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	48,48	
11326	5709717		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		48,48
11326	5709718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	541,02	
11326	5709718		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		541,02
11326	5709719	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	25,34	
11326	5709719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		25,34
11326	5709720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	71,21	
11326	5709720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		71,21
11326	5709721	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	104,00	
11326	5709721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		104,00
11326	5709722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	58,95	
11326	5709722		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		58,95
11326	5709723	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	16,27	
11326	5709723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		16,27
11326	5709724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	16,69	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709724		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		16,69
11326	5709725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	17,05	
11326	5709725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		17,05
11326	5709726	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	41,91	
11326	5709726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		41,91
11326	5709727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,14	
11326	5709727		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,14
11326	5709728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	46,74	
11326	5709728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		46,74
11326	5709729	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	0,61	
11326	5709729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		0,61
11326	5709730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,66	
11326	5709730		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,66
11326	5709731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,51	
11326	5709731		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,51
11326	5709732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	8,27	
11326	5709732		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		8,27
11326	5709733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,56	
11326	5709733		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,56
11326	5709734	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,87	
11326	5709734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,87
11326	5709735	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	29,54	
11326	5709735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		29,54
11326	5709736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	373,17	
11326	5709736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		373,17
11326	5709737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	36,36	
11326	5709737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		36,36
11326	5709738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	239,56	
11326	5709738		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		239,56
11326	5709739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,53	
11326	5709739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,53
11326	5709740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	10,58	
11326	5709740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		10,58
11326	5709741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,60	
11326	5709741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,60

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709742	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,25	
11326	5709742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,25
11326	5709743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	49,02	
11326	5709743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		49,02
11326	5709744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	27,55	
11326	5709744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		27,55
11326	5709745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	21,68	
11326	5709745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		21,68
11326	5709746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	633,23	
11326	5709746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		633,23
11326	5709747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,37	
11326	5709747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,37
11326	5709748	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	3,07	
11326	5709748		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		3,07
11326	5709749	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	27,74	
11326	5709749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		27,74
11326	5709750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,15	
11326	5709750		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,15
11326	5709751	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,47	
11326	5709751		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,47
11326	5709752	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,46	
11326	5709752		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,46
11326	5709753	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	32,66	
11326	5709753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		32,66
11326	5709754	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	175,21	
11326	5709754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		175,21
11326	5709755	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,53	
11326	5709755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,53
11326	5709756	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	61,02	
11326	5709756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		61,02
11326	5709757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	125,49	
11326	5709757		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		125,49
11326	5709758	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,29	
11326	5709758		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,29
11326	5709759	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,23	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709759	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,23
11326	5709760 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	5,65	
11326	5709760	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		5,65
11326	5709761 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,29	
11326	5709761	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,29
11326	5709762 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	5,79	
11326	5709762	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		5,79
11326	5709763 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	51,03	
11326	5709763	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		51,03
11326	5709764 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	15,02	
11326	5709764	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		15,02
11326	5709765 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,77	
11326	5709765	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,77
11326	5709766 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,75	
11326	5709766	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,75
11326	5709767 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	93,97	
11326	5709767	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		93,97
11326	5709768 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,00	
11326	5709768	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,00
11326	5709769 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	33,78	
11326	5709769	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		33,78
11326	5709770 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	5,17	
11326	5709770	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		5,17
11326	5709771 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,86	
11326	5709771	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,86
11326	5709772 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,15	
11326	5709772	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,15
11326	5709773 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	130,16	
11326	5709773	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		130,16
11326	5709774 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,04	
11326	5709774	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,04
11326	5709775 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	103,74	
11326	5709775	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		103,74
11326	5709776 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,02	
11326	5709776	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709777	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	12,34	
11326	5709777		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		12,34
11326	5709778	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,18	
11326	5709778		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,18
11326	5709779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,19	
11326	5709779		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,19
11326	5709780	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	19,71	
11326	5709780		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		19,71
11326	5709781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	34,34	
11326	5709781		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		34,34
11326	5709782	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	47,68	
11326	5709782		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		47,68
11326	5709783	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,10	
11326	5709783		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,10
11326	5709784	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	399,43	
11326	5709784		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		399,43
11326	5709785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	21,63	
11326	5709785		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		21,63
11326	5709786	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,22	
11326	5709786		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,22
11326	5709787	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	20,74	
11326	5709787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		20,74
11326	5709788	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	33,70	
11326	5709788		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		33,70
11326	5709789	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	9,49	
11326	5709789		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		9,49
11326	5709790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,06	
11326	5709790		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,06
11326	5709791	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,07	
11326	5709791		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,07
11326	5709792	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,53	
11326	5709792		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,53
11326	5709793	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	53,99	
11326	5709793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		53,99
11326	5709794	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,74	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709794		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,74
11326	5709795	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	67,49	
11326	5709795		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		67,49
11326	5709796	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	105,89	
11326	5709796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		105,89
11326	5709797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	389,73	
11326	5709797		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		389,73
11326	5709798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,46	
11326	5709798		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,46
11326	5709799	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	25,19	
11326	5709799		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		25,19
11326	5709800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	18,65	
11326	5709800		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		18,65
11326	5709801	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	12,20	
11326	5709801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		12,20
11326	5709802	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,21	
11326	5709802		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,21
11326	5709803	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,28	
11326	5709803		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,28
11326	5709804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	60,41	
11326	5709804		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		60,41
11326	5709805	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	202,72	
11326	5709805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		202,72
11326	5709806	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	45,84	
11326	5709806		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		45,84
11326	5709807	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,52	
11326	5709807		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,52
11326	5709808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	126,45	
11326	5709808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		126,45
11326	5709809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,09	
11326	5709809		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,09
11326	5709810	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,42	
11326	5709810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,42
11326	5709811	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	55,28	
11326	5709811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		55,28

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,69	
11326	5709812		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,69
Total do dia:					133.077,33	133.077,33

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704044	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1011	45.600,00	
11308	5704044		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 1011		45.600,00
11308	5704045	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	200,00	
11308	5704045		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		200,00
11308	5704182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	396,70	
11308	5704182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286		396,70
11308	5704284	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484	85,00	
11308	5704284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484		85,00
11308	5704310	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	386,75	
11308	5704310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363		386,75
11308	5704320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022	85,00	
11308	5704320		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022		85,00
11308	5704406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	386,75	
11308	5704406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363		386,75
11308	5704407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802	780,00	
11308	5704407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802		780,00
11308	5704408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682	2.592,51	
11308	5704408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682		2.592,51
11308	5704409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010	1.413,00	
11308	5704409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010		1.413,00
11308	5704410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010	1.414,40	
11308	5704410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE		1.414,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 48010		
11308	5704411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704	2.990,00	
11308	5704411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704		2.990,00
11308	5704412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825	1.402,98	
11308	5704412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825		1.402,98
11308	5704413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	569,25	
11308	5704413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703		569,25
11308	5704414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418	18.732,00	
11308	5704414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418		18.650,00
11308	5704414		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418		82,00
11308	5704415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	8.373,30	
11308	5704415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046		8.373,30
11308	5704416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969	629,60	
11308	5704416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969		629,60
11308	5704417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970	387,68	
11308	5704417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970		387,68
11308	5704418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369	767,80	
11308	5704418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369		767,80
11308	5704419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052	1.273,97	
11308	5704419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052		1.273,97
11308	5704420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249	5.155,04	
11308	5704420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249		5.155,04
11308	5704421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407	2.162,50	
11308	5704421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407		2.162,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704637	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,08	
11308	5704637		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,08
11308	5704646	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,03	
11308	5704646		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,03
11308	5704671	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	45.800,00	
11308	5704671		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		45.800,00
11308	5704680	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	22,55	
11308	5704680		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		22,55
11324	5708419	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1	3,65	
11324	5708419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1		3,65
11326	5709813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022	77,34	
11326	5709813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022		77,34
11326	5709814	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022	191,80	
11326	5709814		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022		191,80
11326	5709815	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022	30,71	
11326	5709815		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022		30,71
11326	5709816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022	150,35	
11326	5709816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022		150,35
11326	5709817	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022	44,11	
11326	5709817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022		44,11
11326	5709818	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022	89,89	
11326	5709818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022		89,89
11326	5709819	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	154,82	
11326	5709819		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022		154,82
11326	5709820	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	76,82	
11326	5709820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022		76,82
11326	5709821	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022	918,00	
11326	5709821		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022		918,00
11326	5709822	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022	166,05	
11326	5709822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022		166,05
11326	5709823	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022	3.834,19	
11326	5709823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022		3.834,19
11326	5709824	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022	9,45	
11326	5709824		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022		9,45
11326	5709825	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022	70,94	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709825		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022		70,94
11326	5709826	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	3.487,86	
11326	5709826		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		3.487,86
11326	5709827	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	201,76	
11326	5709827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		201,76
11326	5709828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	185,01	
11326	5709828		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		185,01
11326	5709829	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	15,92	
11326	5709829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		15,92
11326	5709830	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	7.220,57	
11326	5709830		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		7.220,57
11326	5709831	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	0,40	
11326	5709831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		0,40
11326	5709832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	153,91	
11326	5709832		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		153,91
11326	5709833	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	308,96	
11326	5709833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		308,96
11326	5709834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	22,40	
11326	5709834		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		22,40
11326	5709835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	1,07	
11326	5709835		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		1,07
11326	5709836	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	308,70	
11326	5709836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		308,70
11326	5709837	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	23,07	
11326	5709837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		23,07
11326	5709838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	3,80	
11326	5709838		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		3,80
11326	5709839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	550,42	
11326	5709839		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		550,42
11326	5709840	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	1.623,71	
11326	5709840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		1.623,71
11326	5709841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	30,24	
11326	5709841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		30,24
11326	5709842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	38,81	
11326	5709842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		38,81

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	48,29	
11326	5709843		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		48,29
11326	5709844	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	14,13	
11326	5709844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		14,13
11326	5709845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	24,19	
11326	5709845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		24,19
11326	5709846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	34,02	
11326	5709846		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		34,02
11326	5709847	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	13.735,10	
11326	5709847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		13.735,10
11326	5709848	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	123,84	
11326	5709848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		123,84
11326	5709849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	212,37	
11326	5709849		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		212,37
11326	5709850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	32,20	
11326	5709850		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		32,20
11326	5709851	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	2.726,63	
11326	5709851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		2.726,63
11326	5709852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	306,50	
11326	5709852		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		306,50
11326	5709853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	109,57	
11326	5709853		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		109,57
11326	5709854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	224,98	
11326	5709854		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		224,98
11326	5709855	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	267,18	
11326	5709855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		267,18
11326	5709856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	190,77	
11326	5709856		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		190,77
11326	5709857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	2.395,57	
11326	5709857		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		2.395,57
11326	5709858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	19,98	
11326	5709858		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		19,98
11326	5709859	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	1.394,26	
11326	5709859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		1.394,26
11326	5709860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	264,66	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709860		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		264,66
11326	5709861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	378,24	
11326	5709861		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		378,24
11326	5709862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	2.713,40	
11326	5709862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022		2.713,40
11326	5709863	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	524,60	
11326	5709863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022		524,60
11326	5709864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	280,45	
11326	5709864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022		280,45
Total do dia:					187.756,55	187.756,55

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704029	1.1.1.02.02.010		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	60,00	
11308	5704029		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		60,00
11308	5704032	1.1.1.02.02.009		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	60,00	
11308	5704032		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		60,00
11308	5704033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	60,00	
11308	5704033		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCÁRIA		60,00
11308	5704046	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	2.600,00	
11308	5704046		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		2.600,00
11308	5704111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	450,00	
11308	5704111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307		450,00
11308	5704112	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	190,00	
11308	5704112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308		190,00
11308	5704174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681	600,00	
11308	5704174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681		600,00
11308	5704191	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320	7.715,80	
11308	5704191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320		7.715,80
11308	5704227	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34	20.000,00	
11308	5704227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34		20.000,00
11308	5704292	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515	6,55	
11308	5704292		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515		6,55

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704304	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516	1,99	
11308	5704304		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516		1,99
11308	5704309	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518	9,21	
11308	5704309		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518		9,21
11308	5704422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516	1,99	
11308	5704422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516		1,99
11308	5704423	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A	0,06	
11308	5704423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A		0,06
11308	5704424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515	6,55	
11308	5704424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515		6,55
11308	5704425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518	9,21	
11308	5704425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518		9,21
11308	5704426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799	609,00	
11308	5704426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799		609,00
11308	5704427	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A	2,08	
11308	5704427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A		2,08
11308	5704428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383	352,80	
11308	5704428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383		352,80
11308	5704429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118	977,00	
11308	5704429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118		977,00
11308	5704430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800	637,50	
11308	5704430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800		637,50
11308	5704431	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A	0,29	
11308	5704431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A		0,29
11308	5704636	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,81	
11308	5704636		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,81

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704670	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.600,00	
11308	5704670		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.600,00
11324	5708472	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1	2,64	
11324	5708472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1		2,64
11326	5709865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022	98,00	
11326	5709865		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022		98,00
Total do dia:					37.058,48	37.058,48

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704047	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	101.500,00	
11308	5704047		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		101.500,00
11308	5704048	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	8.000,00	
11308	5704048		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		8.000,00
11308	5704049	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	68.910,00	
11308	5704049		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		68.910,00
11308	5704081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758	1.410,02	
11308	5704081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758		1.410,02
11308	5704082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750	326,00	
11308	5704082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750		326,00
11308	5704093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417	761,91	
11308	5704093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417		761,91
11308	5704097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445	1.085,43	
11308	5704097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445		1.085,43
11308	5704099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811	1.407,94	
11308	5704099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811		1.407,94
11308	5704100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500	1.720,89	
11308	5704100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500		1.720,89
11308	5704116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 527418		
11308	5704116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
11308	5704117	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527418 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
11308	5704117		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527432 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
11308	5704138	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527432 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
11308	5704138		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
11308	5704139	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
11308	5704139		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527756 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
11308	5704142	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527756 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.002,29	
11308	5704142		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.002,29
11308	5704143	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.277,70	
11308	5704143		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527817 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.277,70
11308	5704144	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527817 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
11308	5704144		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527752 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
11308	5704151	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527752 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	172,50	
11308	5704151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441		172,50
11308	5704157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
11308	5704157		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527434 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
11308	5704158	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527434 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	176,11	
11308	5704158		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527438 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		176,11
11308	5704159	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527438 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
11308	5704159		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527442 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
11308	5704160	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527442 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,88	
11308	5704160		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527452 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,88

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763	652,00	
11308	5704162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763		652,00
11308	5704177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481	435,35	
11308	5704177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481		435,35
11308	5704178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796	1.464,84	
11308	5704178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796		1.464,84
11308	5704179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816	1.464,84	
11308	5704179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816		1.464,84
11308	5704186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866	9.280,00	
11308	5704186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866		9.280,00
11308	5704192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761	1.523,82	
11308	5704192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761		1.523,82
11308	5704193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793	1.493,29	
11308	5704193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793		1.493,29
11308	5704194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896	652,00	
11308	5704194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896		652,00
11308	5704195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754	296,13	
11308	5704195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754		296,13
11308	5704204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421	936,58	
11308	5704204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421		936,58
11308	5704205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436	183,81	
11308	5704205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436		183,81
11308	5704206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775	686,87	
11308	5704206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775		686,87

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704210	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49	52.400,00	
11308	5704210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49		52.400,00
11308	5704216	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083	12.483,87	
11308	5704216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083		12.483,87
11308	5704218	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517	7.494,80	
11308	5704218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517		7.494,80
11308	5704231	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831	1.800,00	
11308	5704231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831		1.689,30
11308	5704231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
11308	5704231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
11308	5704232	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05	44.400,00	
11308	5704232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05		44.400,00
11308	5704242	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	25.000,00	
11308	5704242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293		25.000,00
11308	5704249	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362	2.030,80	
11308	5704249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362		1.980,23
11308	5704249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		50,57
11308	5704250	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446	2.319,45	
11308	5704250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446		2.319,45
11308	5704254	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06	39.000,00	
11308	5704254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06		39.000,00
11308	5704263	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103	1.573,39	
11308	5704263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103		1.476,62
11308	5704263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		23,60
11308	5704263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		73,17
11308	5704267	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445	2.587,62	
11308	5704267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445		2.587,62

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704268	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447	10.109,00	
11308	5704268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447		10.109,00
11308	5704271	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773	1.236,10	
11308	5704271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773		1.082,22
11308	5704271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		59,33
11308	5704271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,08
11308	5704271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,47
11308	5704273	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865	20.646,53	
11308	5704273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865		17.312,13
11308	5704273		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.135,56
11308	5704273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		206,46
11308	5704273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.032,33
11308	5704273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		960,05
11308	5704278	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64	60,00	
11308	5704278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64		60,00
11308	5704279	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374	78,01	
11308	5704279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374		78,01
11308	5704282	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM	150,00	
11308	5704282		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM		150,00
11308	5704294	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200	17,60	
11308	5704294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200		17,60
11308	5704321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022	17,60	
11308	5704321		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022		17,60
11308	5704322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022	78,01	
11308	5704322		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022		78,01
11308	5704323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022	60,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704323		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022		60,00
11308	5704432	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103	1.706,51	
11308	5704432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103		1.706,51
11308	5704433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185	1.204,83	
11308	5704433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185		1.204,83
11308	5704434	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A	157,84	
11308	5704434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A		157,84
11308	5704435	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A	5.676,22	
11308	5704435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A		5.676,22
11308	5704436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	396,70	
11308	5704436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286		369,70
11308	5704436		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286		27,00
11308	5704437	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97	150,00	
11308	5704437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97		150,00
11308	5704438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507	8.236,53	
11308	5704438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507		8.236,53
11308	5704439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505	1.339,47	
11308	5704439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505		1.339,47
11308	5704440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543	1.475,08	
11308	5704440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543		1.475,08
11308	5704441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302	1.768,75	
11308	5704441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302		1.768,75
11308	5704442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301	438,40	
11308	5704442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301		438,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191	2.135,00	
11308	5704443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191		2.135,00
11308	5704444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115	4.300,00	
11308	5704444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115		4.300,00
11308	5704445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748	5.946,50	
11308	5704445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748		5.946,50
11308	5704446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747	398,40	
11308	5704446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747		398,40
11308	5704447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003	4.907,81	
11308	5704447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003		4.907,81
11308	5704448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	6.006,40	
11308	5704448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410		6.006,40
11308	5704449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797	3.040,00	
11308	5704449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797		3.040,00
11308	5704450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949	7.290,00	
11308	5704450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949		7.290,00
11308	5704451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919	2.572,60	
11308	5704451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919		2.572,60
11308	5704452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538	1.087,21	
11308	5704452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538		1.087,21
11308	5704453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625	3.320,00	
11308	5704453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625		3.320,00
11308	5704454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288	2.692,62	
11308	5704454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288		2.692,62

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192	14.479,05	
11308	5704455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192		14.479,05
11308	5704456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601	18.424,00	
11308	5704456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601		18.424,00
11308	5704457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113	3.048,50	
11308	5704457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113		3.048,50
11308	5704458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427	11.506,99	
11308	5704458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427		11.506,99
11308	5704459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193	783,00	
11308	5704459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193		783,00
11308	5704460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502	892,50	
11308	5704460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502		892,50
11308	5704461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941	1.100,00	
11308	5704461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941		1.100,00
11308	5704462	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102	61.364,64	
11308	5704462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102		61.364,64
11308	5704615	1.1.1.02.02.005		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 103A CAIXA	157,84	
11308	5704615		3.2.1.40.17.003	RECEBIMENTO DE PGMEN TO DE JURO / MULTA		157,84
11308	5704616	1.1.1.02.02.005		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 102A CAIXA	5.676,22	
11308	5704616		3.2.1.40.17.003	RECEBIMENTO DE MULTA/JUROS		5.676,22
11308	5704635	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	550,38	
11308	5704635		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		550,38
11308	5704669	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	178.410,00	
11308	5704669		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		178.410,00
11323	5708393	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747	484,54	
11323	5708393		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747		484,54

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11323	5708394	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747	91,22	
11323	5708394		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747		91,22
11324	5708403	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1	20,01	
11324	5708403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1		20,01
11324	5708425	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1	16,49	
11324	5708425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1		16,49
11324	5708426	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	6,54	
11324	5708426		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		6,54
11324	5708431	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	2,28	
11324	5708431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		2,28
11324	5708432	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	0,57	
11324	5708432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		0,57
11324	5708445	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	1,17	
11324	5708445		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		1,17
11324	5708471	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	0,56	
11324	5708471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		0,56
11326	5709866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	19,18	
11326	5709866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		19,18
11326	5709867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,43	
11326	5709867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,43
11326	5709868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,76	
11326	5709868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,76
11326	5709869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	249,09	
11326	5709869		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		249,09
11326	5709870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,67	
11326	5709870		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,67
11326	5709871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	43,42	
11326	5709871		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		43,42
11326	5709872	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,89	
11326	5709872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,89
11326	5709873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,01	
11326	5709873		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,01
11326	5709874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	53,14	
11326	5709874		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		53,14
11326	5709875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	22,29	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709875	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		22,29
11326	5709876 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,14	
11326	5709876	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,14
11326	5709877 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,74	
11326	5709877	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,74
11326	5709878 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	20,69	
11326	5709878	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		20,69
11326	5709879 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	5,29	
11326	5709879	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		5,29
11326	5709880 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,25	
11326	5709880	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,25
11326	5709881 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	12,50	
11326	5709881	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		12,50
11326	5709882 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,14	
11326	5709882	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,14
11326	5709883 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	5,38	
11326	5709883	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		5,38
11326	5709884 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	101,92	
11326	5709884	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		101,92
11326	5709885 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,10	
11326	5709885	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,10
11326	5709886 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	13,02	
11326	5709886	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		13,02
11326	5709887 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	24,30	
11326	5709887	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		24,30
11326	5709888 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	43,89	
11326	5709888	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		43,89
11326	5709889 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,59	
11326	5709889	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,59
11326	5709890 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	84,01	
11326	5709890	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		84,01
11326	5709891 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	53,77	
11326	5709891	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		53,77
11326	5709892 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	38,01	
11326	5709892	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		38,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	9,04	
11326	5709893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		9,04
11326	5709894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1.920,36	
11326	5709894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1.920,36
11326	5709895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	68,72	
11326	5709895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		68,72
11326	5709896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,80	
11326	5709896		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,80
11326	5709897	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,78	
11326	5709897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,78
11326	5709898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	35,50	
11326	5709898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		35,50
11326	5709899	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,05	
11326	5709899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,05
11326	5709900	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	16,47	
11326	5709900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		16,47
11326	5709901	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	73,77	
11326	5709901		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		73,77
11326	5709902	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	228,92	
11326	5709902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		228,92
11326	5709903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,28	
11326	5709903		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,28
11326	5709904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	21,56	
11326	5709904		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		21,56
11326	5709905	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,01	
11326	5709905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,01
11326	5709906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	25,48	
11326	5709906		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		25,48
11326	5709907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,21	
11326	5709907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,21
11326	5709908	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,02	
11326	5709908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,02
11326	5709909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	37,31	
11326	5709909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		37,31
11326	5709910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	229,71	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709910	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		229,71
11326	5709911 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	56,54	
11326	5709911	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		56,54
11326	5709912 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	5,83	
11326	5709912	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		5,83
11326	5709913 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,89	
11326	5709913	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,89
11326	5709914 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,18	
11326	5709914	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,18
11326	5709915 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	17,92	
11326	5709915	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		17,92
11326	5709916 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,80	
11326	5709916	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,80
11326	5709917 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	18,48	
11326	5709917	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		18,48
11326	5709918 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,40	
11326	5709918	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,40
11326	5709919 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	12,07	
11326	5709919	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		12,07
11326	5709920 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,12	
11326	5709920	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,12
11326	5709921 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,51	
11326	5709921	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,51
11326	5709922 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,98	
11326	5709922	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,98
11326	5709923 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	84,65	
11326	5709923	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		84,65
11326	5709924 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	44,61	
11326	5709924	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		44,61
11326	5709925 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,47	
11326	5709925	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,47
11326	5709926 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,54	
11326	5709926	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,54
11326	5709927 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	39,02	
11326	5709927	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		39,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709928	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,06	
11326	5709928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,06
11326	5709929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	143,00	
11326	5709929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		143,00
11326	5709930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,78	
11326	5709930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,78
11326	5709931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,23	
11326	5709931		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,23
11326	5709932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,57	
11326	5709932		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,57
11326	5709933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,46	
11326	5709933		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,46
11326	5709934	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	78,75	
11326	5709934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		78,75
11326	5709935	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	15,96	
11326	5709935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		15,96
11326	5709936	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	84,78	
11326	5709936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		84,78
11326	5709937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,01	
11326	5709937		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,01
11326	5709938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	27,81	
11326	5709938		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		27,81
11326	5709939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	132,59	
11326	5709939		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		132,59
11326	5709940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	20,13	
11326	5709940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		20,13
11326	5709941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	45,52	
11326	5709941		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		45,52
11326	5709942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,28	
11326	5709942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,28
11326	5709943	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,27	
11326	5709943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,27
11326	5709944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	25,56	
11326	5709944		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		25,56
11326	5709945	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,57
11326	5709946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,84	
11326	5709946		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,84
11326	5709947	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	23,91	
11326	5709947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		23,91
11326	5709948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	16,12	
11326	5709948		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		16,12
11326	5709949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,51	
11326	5709949		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,51
11326	5709950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,99	
11326	5709950		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,99
11326	5709951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,71	
11326	5709951		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,71
11326	5709952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	46,08	
11326	5709952		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		46,08
11326	5709953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	20,27	
11326	5709953		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		20,27
11326	5709954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,10	
11326	5709954		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,10
11326	5709955	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	21,17	
11326	5709955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		21,17
11326	5709956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	13,56	
11326	5709956		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		13,56
11326	5709957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,30	
11326	5709957		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,30
11326	5709958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,54	
11326	5709958		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,54
11326	5709959	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	18,90	
11326	5709959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		18,90
11326	5709960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	15,62	
11326	5709960		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		15,62
11326	5709961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,66	
11326	5709961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,66
11326	5709962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,20	
11326	5709962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,20

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	441,91	
11326	5709963		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		441,91
11326	5709964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,39	
11326	5709964		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,39
11326	5709965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	27,94	
11326	5709965		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		27,94
11326	5709966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	79,44	
11326	5709966		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		79,44
11326	5709967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	27,29	
11326	5709967		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		27,29
11326	5709968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	154,46	
11326	5709968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		154,46
11326	5709969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	116,47	
11326	5709969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		116,47
11326	5709970	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,80	
11326	5709970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,80
11326	5709971	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,57	
11326	5709971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,57
11326	5709972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,80	
11326	5709972		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,80
11326	5709973	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	33,66	
11326	5709973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		33,66
11326	5709974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	47,45	
11326	5709974		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		47,45
11326	5709975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,28	
11326	5709975		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,28
11326	5709976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,07	
11326	5709976		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,07
11326	5709977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	12,65	
11326	5709977		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		12,65
11326	5709978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,90	
11326	5709978		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,90
11326	5709979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	166,11	
11326	5709979		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		166,11
11326	5709980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	64,87	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709980		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		64,87
11326	5709981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,82	
11326	5709981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,82
11326	5709982	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,05	
11326	5709982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,05
11326	5709983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	7,51	
11326	5709983		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		7,51
11326	5709984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,25	
11326	5709984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,25
11326	5709985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,07	
11326	5709985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,07
11326	5709986	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	14,38	
11326	5709986		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		14,38
11326	5709987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	46,55	
11326	5709987		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		46,55
11326	5709988	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,85	
11326	5709988		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,85
11326	5709989	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	22,11	
11326	5709989		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		22,11
11326	5709990	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	24,17	
11326	5709990		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		24,17
11326	5709991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,98	
11326	5709991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,98
11326	5709992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,47	
11326	5709992		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,47
11326	5709993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	3,24	
11326	5709993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		3,24
11326	5709994	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,02	
11326	5709994		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,02
11326	5709995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	6,14	
11326	5709995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		6,14
11326	5709996	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,91	
11326	5709996		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,91
11326	5709997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	22,66	
11326	5709997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		22,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5709998	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,15	
11326	5709998		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,15
11326	5709999	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	28,58	
11326	5709999		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		28,58
11326	5710000	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	7,90	
11326	5710000		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		7,90
11326	5710001	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	5,44	
11326	5710001		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		5,44
11326	5710002	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	7,96	
11326	5710002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		7,96
11326	5710003	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,88	
11326	5710003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,88
11326	5710004	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	30,40	
11326	5710004		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		30,40
11326	5710005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,92	
11326	5710005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,92
11326	5710006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	63,75	
11326	5710006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		63,75
11326	5710007	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	5,19	
11326	5710007		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		5,19
11326	5710008	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	2,14	
11326	5710008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		2,14
11326	5710009	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	25,94	
11326	5710009		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		25,94
11326	5710010	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	175,92	
11326	5710010		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		175,92
11326	5710011	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	85,21	
11326	5710011		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		85,21
11326	5710012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	38,72	
11326	5710012		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		38,72
11326	5710013	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	18,10	
11326	5710013		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		18,10
11326	5710014	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	22,71	
11326	5710014		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		22,71
11326	5710015	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	5,91	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710015	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		5,91
11326	5710016 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,55	
11326	5710016	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,55
11326	5710017 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	26,00	
11326	5710017	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		26,00
11326	5710018 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	9,80	
11326	5710018	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		9,80
11326	5710019 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,92	
11326	5710019	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,92
11326	5710020 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	78,31	
11326	5710020	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		78,31
11326	5710021 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	9,33	
11326	5710021	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		9,33
11326	5710022 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,61	
11326	5710022	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,61
11326	5710023 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,05	
11326	5710023	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,05
11326	5710024 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,40	
11326	5710024	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,40
11326	5710025 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	163,83	
11326	5710025	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		163,83
11326	5710026 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	16,31	
11326	5710026	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		16,31
11326	5710027 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	650,26	
11326	5710027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		650,26
11326	5710028 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	84,01	
11326	5710028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		84,01
11326	5710029 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	374,72	
11326	5710029	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		374,72
11326	5710030 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	0,56	
11326	5710030	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		0,56
11326	5710031 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	57,51	
11326	5710031	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		57,51
11326	5710032 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	111,07	
11326	5710032	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		111,07

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710033 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,22	
11326	5710033	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,22
11326	5710034 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	76,50	
11326	5710034	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		76,50
11326	5710035 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	25,24	
11326	5710035	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		25,24
11326	5710036 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	46,40	
11326	5710036	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		46,40
11326	5710037 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	64,29	
11326	5710037	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		64,29
11326	5710038 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	9,50	
11326	5710038	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		9,50
11326	5710039 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	9,26	
11326	5710039	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		9,26
11326	5710040 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	2,20	
11326	5710040	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		2,20
11326	5710041 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	803,70	
11326	5710041	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		803,70
11326	5710042 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	343,28	
11326	5710042	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		343,28
11326	5710043 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,48	
11326	5710043	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,48
11326	5710044 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,21	
11326	5710044	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,21
11326	5710045 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,86	
11326	5710045	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,86
11326	5710046 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,96	
11326	5710046	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,96
11326	5710047 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	10,76	
11326	5710047	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		10,76
11326	5710048 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	10,68	
11326	5710048	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		10,68
11326	5710049 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	87,00	
11326	5710049	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		87,00
11326	5710050 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	1,95	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710050	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		1,95
11326	5710051 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	3,89	
11326	5710051	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		3,89
11326	5710052 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	1,51	
11326	5710052	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		1,51
11326	5710053 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	16,95	
11326	5710053	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		16,95
11326	5710054 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	16,38	
11326	5710054	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		16,38
11326	5710055 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	8,93	
11326	5710055	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		8,93
11326	5710056 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	9,80	
11326	5710056	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		9,80
11326	5710057 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	45,36	
11326	5710057	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		45,36
11326	5710058 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	71,71	
11326	5710058	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		71,71
11326	5710059 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	2,09	
11326	5710059	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		2,09
11326	5710060 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	276,00	
11326	5710060	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		276,00
11326	5710061 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	934,95	
11326	5710061	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		934,95
11326	5710062 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	12,60	
11326	5710062	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		12,60
11326	5710063 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	117,31	
11326	5710063	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		117,31
11326	5710064 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	56,59	
11326	5710064	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		56,59
11326	5710065 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	627,02	
11326	5710065	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		627,02
11326	5710066 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	22,08	
11326	5710066	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		22,08
11326	5710067 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	97,80	
11326	5710067	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		97,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710068	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	7,87	
11326	5710068		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		7,87
11326	5710069	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	8,98	
11326	5710069		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022		8,98
11326	5710070	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	56,35	
11326	5710070		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022		56,35
Total do dia:					810.560,05	810.560,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708414	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1	3,77	
11324	5708414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1		3,77
11326	5710071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022	195,68	
11326	5710071		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022		195,68
Total do dia:					199,45	199,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704034	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,52	
11308	5704034		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		0,52
11308	5704050	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	106.000,00	
11308	5704050		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		106.000,00
11308	5704109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200	17,60	
11308	5704109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200		17,60
11308	5704131	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	289,60	
11308	5704131	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	416,48	
11308	5704131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478		706,08
11308	5704181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039	3.390,80	
11308	5704181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039		3.390,80
11308	5704306	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076	325,00	
11308	5704306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076		325,00
11308	5704324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 17/01/2022	325,00	
11308	5704324		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS		325,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARIMBOS LTDA 17/01/2022		
11308	5704463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615	8.118,00	
11308	5704463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615		8.118,00
11308	5704464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735	37,08	
11308	5704464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735		37,08
11308	5704465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534	17.172,00	
11308	5704465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534		17.172,00
11308	5704466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399	8.150,03	
11308	5704466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399		8.150,03
11308	5704467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746	6.600,00	
11308	5704467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746		6.600,00
11308	5704468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647	385,00	
11308	5704468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647		385,00
11308	5704469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860	11.710,67	
11308	5704469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860		11.710,67
11308	5704470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413	5.466,00	
11308	5704470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413		5.466,00
11308	5704471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777	3.460,00	
11308	5704471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777		3.460,00
11308	5704472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776	530,40	
11308	5704472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776		530,40
11308	5704473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512	784,90	
11308	5704473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512		784,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916	8.345,28	
11308	5704474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916		8.345,28
11308	5704475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188	2.660,00	
11308	5704475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188		2.660,00
11308	5704476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533	1.498,97	
11308	5704476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533		1.498,97
11308	5704477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529	5.955,20	
11308	5704477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529		5.955,20
11308	5704478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377	1.181,16	
11308	5704478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377		1.181,16
11308	5704479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957	252,40	
11308	5704479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957		252,40
11308	5704480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610	655,00	
11308	5704480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610		655,00
11308	5704481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714	8.250,00	
11308	5704481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714		8.250,00
11308	5704482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217	349,86	
11308	5704482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217		349,86
11308	5704483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168	2.379,42	
11308	5704483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168		2.379,42
11308	5704484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799	212,50	
11308	5704484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799		212,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175	1.324,80	
11308	5704485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175		1.324,80
11308	5704486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414	6.159,00	
11308	5704486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414		5.968,50
11308	5704486		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414		190,50
11308	5704487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207	4.497,10	
11308	5704487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207		4.497,10
11308	5704488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172	410,88	
11308	5704488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172		410,88
11308	5704489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645	4.254,78	
11308	5704489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645		4.254,78
11308	5704490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426	842,30	
11308	5704490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426		842,30
11308	5704634	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	335,17	
11308	5704634		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		335,17
11308	5704668	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	106.000,00	
11308	5704668		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		106.000,00
11324	5708399	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	6,93	
11324	5708399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		6,93
11324	5708413	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	32,06	
11324	5708413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		32,06
11324	5708421	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1	3,96	
11324	5708421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1		3,96
11324	5708422	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	16,25	
11324	5708422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		16,25
11324	5708438	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	8,47	
11324	5708438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		8,47
11324	5708439	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	21,17	
11324	5708439		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		21,17

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708452	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	6,06	
11324	5708452		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		6,06
11324	5708457	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	2,93	
11324	5708457		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		2,93
11326	5710072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022	0,95	
11326	5710072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022		0,95
Total do dia:					328.841,68	328.841,68

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704051	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	2.300,00	
11308	5704051		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		2.300,00
11308	5704166	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152	299,50	
11308	5704166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152		299,50
11308	5704207	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*	1.230,00	
11308	5704207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*		1.230,00
11308	5704215	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450	500,00	
11308	5704215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450		500,00
11308	5704220	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942	1.189,96	
11308	5704220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942		1.116,78
11308	5704220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
11308	5704220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
11308	5704223	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706	3.000,00	
11308	5704223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706		3.000,00
11308	5704224	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380	7.800,00	
11308	5704224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380		7.320,30
11308	5704224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
11308	5704224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704225	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262	2.500,00	
11308	5704225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262		2.500,00
11308	5704237	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767	2.741,55	
11308	5704237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767		2.741,55
11308	5704243	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888	15.885,43	
11308	5704243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888		15.091,16
11308	5704243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		794,27
11308	5704244	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36	1.800,00	
11308	5704244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36		1.800,00
11308	5704253	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976	10.722,86	
11308	5704253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976		10.722,86
11308	5704260	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433	940,00	
11308	5704260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433		836,60
11308	5704260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
11308	5704261	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	72.127,23	
11308	5704261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1		64.193,23
11308	5704261		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		7.934,00
11308	5704274	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451	1.700,00	
11308	5704274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451		1.700,00
11308	5704275	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96	138.557,00	
11308	5704275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96		122.498,25
11308	5704275		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
11308	5704275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		6.151,93
11308	5704276	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022	26.934,73	
11308	5704276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022		24.443,27
11308	5704276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		2.491,46
11308	5704491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343	88,00	
11308	5704491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE		88,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPEZA EIRELI 7343		
11308	5704492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	3.083,62	
11308	5704492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733		3.083,62
11308	5704633	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,45	
11308	5704633		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,45
11308	5704667	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.300,00	
11308	5704667		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.300,00
11323	5708395	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746	36,50	
11323	5708395		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746		36,50
Total do dia:					295.743,83	295.743,83

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704027	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,11	
11308	5704027		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,11
11308	5704028	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	1,09	
11308	5704028		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		1,09
11308	5704052	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	566.000,00	
11308	5704052		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		566.000,00
11308	5704053	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	19.000,00	
11308	5704053		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		19.000,00
11308	5704054	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	42.175,00	
11308	5704054		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		42.175,00
11308	5704184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854	6.643,64	
11308	5704184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854		6.643,64
11308	5704214	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416	7.575,00	
11308	5704214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416		7.575,00
11308	5704217	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29	20.000,00	
11308	5704217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29		20.000,00
11308	5704241	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437	42.175,00	
11308	5704241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437		42.175,00
11308	5704245	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394	15.440,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704245	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394		15.440,57
11308	5704290 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM	150,00	
11308	5704290	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM		150,00
11308	5704291 3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633	1,00	
11308	5704291	2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633		1,00
11308	5704308 3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130	1,60	
11308	5704308	2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130		1,60
11308	5704493 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533	1,00	
11308	5704493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533		1,00
11308	5704494 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437	42.175,00	
11308	5704494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437		42.175,00
11308	5704495 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634	1,60	
11308	5704495	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634		1,60
11308	5704496 3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A	0,51	
11308	5704496	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A		0,51
11308	5704497 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706	3.000,00	
11308	5704497	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706		3.000,00
11308	5704498 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070	354.577,78	
11308	5704498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070		354.577,78
11308	5704499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602	699,50	
11308	5704499	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602		699,50
11308	5704500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727	872,40	
11308	5704500	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727		872,40
11308	5704501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656	6.350,00	
11308	5704501	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656		6.350,00
11308	5704502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX	9.768,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838		
11308	5704502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		9.768,50
11308	5704503	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838	470,00	
11308	5704503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		470,00
11308	5704504	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841	940,00	
11308	5704504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		940,00
11308	5704505	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841	1.070,00	
11308	5704505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		1.070,00
11308	5704506	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842	2.754,20	
11308	5704506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		2.754,20
11308	5704507	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842	6.566,60	
11308	5704507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		6.566,60
11308	5704508	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843	1.341,60	
11308	5704508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		1.341,60
11308	5704509	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843	10.375,80	
11308	5704509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE		10.375,80
11308	5704510	1.1.2.02.06.004		MEDICAMENTOS LTDA 48900	150,00	
11308	5704510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE		150,00
11308	5704511	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS LTDA 48900	15.440,57	
11308	5704511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE		15.440,57
11308	5704512	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS LTDA 48900	3.340,31	
11308	5704512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI		3.340,31
11308	5704513	2.1.1.02.09.002		COMERCIAL LTDA 5560	96,00	
11308	5704513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI		96,00
11308	5704514	2.1.1.02.09.002		COMERCIAL LTDA 5561	184,90	
11308	5704514			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI		184,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26036		184,90
11308	5704515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810	206,46	
11308	5704515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810		206,46
11308	5704516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389	5.865,00	
11308	5704516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389		5.865,00
11308	5704517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645	68,00	
11308	5704517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645		68,00
11308	5704518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679	1.080,00	
11308	5704518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679		1.080,00
11308	5704519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388	4.080,00	
11308	5704519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388		4.080,00
11308	5704520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430	2.295,00	
11308	5704520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430		2.295,00
11308	5704521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387	3.105,00	
11308	5704521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387		3.105,00
11308	5704522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845	17,85	
11308	5704522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845		17,85
11308	5704523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414	27,00	
11308	5704523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414		27,00
11308	5704524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807	13,50	
11308	5704524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807		13,50
11308	5704525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735	59,33	
11308	5704525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735		59,33
11308	5704526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945	675,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945		675,00
11308	5704527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312	117,00	
11308	5704527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312		117,00
11308	5704528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927	10,68	
11308	5704528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927		10,68
11308	5704529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54	945,00	
11308	5704529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54		945,00
11308	5704530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332	297,60	
11308	5704530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332		297,60
11308	5704531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036	573,19	
11308	5704531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036		573,19
11308	5704532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810	960,05	
11308	5704532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810		960,05
11308	5704533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389	18.181,50	
11308	5704533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389		18.181,50
11308	5704534	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645	210,82	
11308	5704534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645		210,82
11308	5704535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679	3.348,00	
11308	5704535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679		3.348,00
11308	5704536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388	12.648,00	
11308	5704536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388		12.648,00
11308	5704537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430	7.114,50	
11308	5704537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430		7.114,50
11308	5704538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387	9.625,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387		9.625,50
11308	5704539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845	55,33	
11308	5704539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845		55,33
11308	5704540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414	83,70	
11308	5704540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414		83,70
11308	5704541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807	41,85	
11308	5704541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807		41,85
11308	5704542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804	15,19	
11308	5704542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804		15,19
11308	5704543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735	57,47	
11308	5704543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735		57,47
11308	5704544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511	2.443,29	
11308	5704544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511		2.443,29
11308	5704545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945	2.092,50	
11308	5704545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945		2.092,50
11308	5704546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312	362,70	
11308	5704546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312		362,70
11308	5704547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927	33,11	
11308	5704547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927		33,11
11308	5704548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54	2.929,50	
11308	5704548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54		2.929,50
11308	5704549	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58	85.779,51	
11308	5704549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58		85.779,51
11308	5704550	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 58A	748,41	
11308	5704550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO		748,41

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOA FISICA - RPA 58A		
11308	5704551	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A	0,09	
11308	5704551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A		0,09
11308	5704618	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	61,38	
11308	5704618		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		61,38
11308	5704632	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.568,93	
11308	5704632		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.568,93
11308	5704666	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	627.175,00	
11308	5704666		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		627.175,00
11324	5708406	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	0,59	
11324	5708406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		0,59
11324	5708418	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	17,12	
11324	5708418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		17,12
11324	5708446	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	6,85	
11324	5708446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		6,85
11324	5708455	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	1,15	
11324	5708455		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		1,15
Total do dia:					1.974.338,93	1.974.338,93

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704614	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	6.382.487,98	
11308	5704614		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		6.382.487,98
Total do dia:					6.382.487,98	6.382.487,98

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704056	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1031	6.382.487,98	
11308	5704056		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1031		6.382.487,98
11308	5704058	1.1.1.02.02.003		ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE	1.354.932,91	
11308	5704058		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE		1.354.932,91
11308	5704064	1.1.1.02.02.010		ENVIO DE TED	191.474,63	
11308	5704064		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		191.474,63

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704209	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732	1.200,00	
11308	5704209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732		1.140,00
11308	5704209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME		60,00
11308	5704212	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16	110.000,00	
11308	5704212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16		110.000,00
11308	5704219	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918	326,60	
11308	5704219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918		311,41
11308	5704219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,19
11308	5704221	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274	1.020,00	
11308	5704221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274		907,80
11308	5704221		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA		112,20
11308	5704222	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	279.000,00	
11308	5704222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402		256.261,50
11308	5704222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00
11308	5704222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00
11308	5704222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.973,50
11308	5704230	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341	14.400,00	
11308	5704230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341		13.514,40
11308	5704230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		216,00
11308	5704230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		669,60
11308	5704246	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	13.000,00	
11308	5704246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486		13.000,00
11308	5704247	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	72.000,00	
11308	5704247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687		67.572,00
11308	5704247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
11308	5704248	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	63.000,00	
11308	5704248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		59.125,50
11308	5704248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
11308	5704248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
11308	5704252	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	16.000,00	
11308	5704252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156		16.000,00
11308	5704255	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	213.400,00	
11308	5704255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401		196.007,90
11308	5704255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.201,00
11308	5704255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.268,00
11308	5704255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.923,10
11308	5704270	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444	153.000,00	
11308	5704270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444		143.590,50
11308	5704270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
11308	5704270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
11308	5704272	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	45.000,00	
11308	5704272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952		42.232,50
11308	5704272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
11308	5704272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
11308	5704277	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124	8.000,00	
11308	5704277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124		8.000,00
11308	5704552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732	1.140,00	
11308	5704552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732		1.140,00
11308	5704553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS	39.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS LTDA 06		
11308	5704553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06		39.000,00
11308	5704554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55	250.192,46	
11308	5704554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55		250.192,46
11308	5704555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483	25.000,00	
11308	5704555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483		25.000,00
11308	5704556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387	190.129,50	
11308	5704556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387		190.129,50
11308	5704557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976	10.722,86	
11308	5704557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976		10.722,86
11308	5704558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773	1.082,22	
11308	5704558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773		1.082,22
11308	5704559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945	42.232,50	
11308	5704559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945		42.232,50
11308	5704560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05	44.400,00	
11308	5704560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05		44.400,00
11308	5704659	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	6,37	
11308	5704659		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		6,37
11308	5704697	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	191.541,00	
11308	5704697		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		191.541,00
11308	5704698	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.354.932,91	
11308	5704698		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.354.932,91
11308	5704699	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.233.121,38	
11308	5704699		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		4.233.121,38
11324	5708401	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1	2,35	
11324	5708401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1		2,35
11324	5708402	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	9,10	
11324	5708402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		9,10

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708417	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	3,19	
11324	5708417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		3,19
11324	5708424	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	13,45	
11324	5708424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		13,45
11324	5708443	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	3,35	
11324	5708443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		3,35
11324	5708444	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	3,07	
11324	5708444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		3,07
11324	5708454	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1	0,60	
11324	5708454		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1		0,60
11324	5708462	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1	0,59	
11324	5708462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1		0,59
11324	5708463	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	3,76	
11324	5708463		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		3,76
11326	5710073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022	165,56	
11326	5710073		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022		165,56
Total do dia:					15.301.948,34	15.301.948,34

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710074	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022	985,63	
11326	5710074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022		985,63
11326	5710075	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022	174,66	
11326	5710075		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022		174,66
Total do dia:					1.160,29	1.160,29

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704059	1.1.1.02.02.009		TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185	1.664,05	
11308	5704059		1.1.1.02.02.010	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185		1.664,05
11308	5704065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013	299,90	
11308	5704065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013		299,90
11308	5704066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077	395,20	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077		395,20
11308	5704067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089	326,00	
11308	5704067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089		326,00
11308	5704068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795	579,20	
11308	5704068	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795	312,36	
11308	5704068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795		891,56
11308	5704069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683	989,15	
11308	5704069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683		989,15
11308	5704070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	20,40	
11308	5704070	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	225,00	
11308	5704070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391		245,40
11308	5704071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055	296,13	
11308	5704071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055		296,13
11308	5704084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098	1.300,58	
11308	5704084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098		1.300,58
11308	5704085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695	761,91	
11308	5704085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695		761,91
11308	5704086	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434	12.349,16	
11308	5704086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434		12.349,16
11308	5704101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043	463,14	
11308	5704101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043		463,14
11308	5704102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706	1.096,39	
11308	5704102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706		1.096,39
11308	5704103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009	148,40	
11308	5704103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009		148,40
11308	5704104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881	798,12	
11308	5704104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		798,12

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8881		
11308	5704105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091	1.300,00	
11308	5704105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091		1.300,00
11308	5704120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024	437,11	
11308	5704120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024		437,11
11308	5704121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040	723,62	
11308	5704121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040		723,62
11308	5704122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093	614,71	
11308	5704122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093		614,71
11308	5704123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701	308,76	
11308	5704123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701		308,76
11308	5704124	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613	2.000,00	
11308	5704124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613		2.000,00
11308	5704126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699	761,91	
11308	5704126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699		761,91
11308	5704147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107	522,68	
11308	5704147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107		522,68
11308	5704148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702	1.096,39	
11308	5704148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702		1.096,39
11308	5704149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704	1.096,39	
11308	5704149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704		1.096,39
11308	5704165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051	370,34	
11308	5704165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051		370,34
11308	5704167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690	148,40	
11308	5704167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690		148,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697	761,91	
11308	5704168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697		761,91
11308	5704169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8872	5.700,00	
11308	5704169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8872		5.700,00
11308	5704183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017	299,90	
11308	5704183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017		299,90
11308	5704197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707	1.096,39	
11308	5704197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707		1.096,39
11308	5704198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694	1.466,92	
11308	5704198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694		1.466,92
11308	5704199	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437	5.437,60	
11308	5704199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437		5.437,60
11308	5704200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071	936,58	
11308	5704200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071		936,58
11308	5704226	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433	500,00	
11308	5704226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433		500,00
11308	5704240	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818	290,88	
11308	5704240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818		290,88
11308	5704259	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150	4.354,59	
11308	5704259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150		4.354,59
11308	5704265	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30	6.900,00	
11308	5704265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30		6.900,00
11308	5704561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848	471,29	
11308	5704561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848		471,29
11308	5704562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441	172,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441		172,50
11308	5704563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767	2.741,55	
11308	5704563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767		2.741,55
11308	5704564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592	943,62	
11308	5704564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592		943,62
11308	5704565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703	646,15	
11308	5704565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703		646,15
11308	5704566	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156	1.664,05	
11308	5704566		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156		1.664,05
11308	5704567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433	500,00	
11308	5704567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433		500,00
11308	5704568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	599,00	
11308	5704568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099		599,00
11308	5704569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746	918,00	
11308	5704569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746		918,00
11308	5704570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223	1.905,00	
11308	5704570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223		1.905,00
11308	5704571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779	3.420,00	
11308	5704571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779		3.420,00
11308	5704572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421	620,00	
11308	5704572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421		620,00
11308	5704630	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,27	
11308	5704630		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,27
11308	5704656	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,13	
11308	5704656		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,13
11308	5704658	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	1.664,05	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704658		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.664,05
11308	5704690	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	12.937,11	
11308	5704690		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		12.937,11
Total do dia:					88.356,89	88.356,89

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704031	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
11308	5704031		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCÁRIA		11,00
11308	5704091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	4.918,68	
11308	5704091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	536,30	
11308	5704091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513		5.454,98
11308	5704092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117	905,90	
11308	5704092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117		905,90
11308	5704185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069	761,91	
11308	5704185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069		761,91
11308	5704285	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158 DIARIA DE VIAGEM	150,00	
11308	5704285		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158 DIARIA DE VIAGEM		150,00
11308	5704573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416	7.575,00	
11308	5704573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416		7.575,00
11308	5704574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	59.125,50	
11308	5704574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		59.125,50
11308	5704575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30	6.900,00	
11308	5704575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30		6.900,00
11308	5704576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150	4.354,59	
11308	5704576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		4.354,59

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2022150		
11308	5704577	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158	150,00	
11308	5704577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158		150,00
11308	5704578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451	1.700,00	
11308	5704578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451		1.700,00
11308	5704579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450	500,00	
11308	5704579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450		500,00
11308	5704580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*	1.230,00	
11308	5704580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*		1.230,00
11308	5704581	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59	14.185,21	
11308	5704581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59		14.185,21
11308	5704582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	3.925,00	
11308	5704582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045		3.925,00
11308	5704629	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	62,89	
11308	5704629		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		62,89
11308	5704655	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,30	
11308	5704655		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,30
11308	5704664	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
11308	5704664		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		11,00
11308	5704689	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	99.645,30	
11308	5704689		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		99.645,30
Total do dia:					206.650,58	206.650,58

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704036	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	67.542,50	
11308	5704036		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		67.542,50
11308	5704125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129	1.950,00	
11308	5704125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129		1.950,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704228	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873	1.047,37	
11308	5704228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873		982,96
11308	5704228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,71
11308	5704228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,70
11308	5704239	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40	27.619,31	
11308	5704239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40		27.619,31
11308	5704281	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848	367,06	
11308	5704281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848		367,06
11308	5704296	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204	67.542,50	
11308	5704296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204		67.542,50
11308	5704583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204	67.542,50	
11308	5704583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204		67.542,50
11308	5704584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367	576,00	
11308	5704584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367		576,00
11308	5704585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	2.811,50	
11308	5704585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245		2.811,50
11308	5704586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	4.204,80	
11308	5704586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342		4.204,80
11308	5704587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	21.972,00	
11308	5704587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703		21.972,00
11308	5704588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848	367,06	
11308	5704588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848		367,06
11308	5704589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	67.572,00	
11308	5704589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687		67.572,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340	16.667,76	
11308	5704590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340		16.667,76
11308	5704591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	16.000,00	
11308	5704591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156		16.000,00
11308	5704592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16	110.000,00	
11308	5704592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16		110.000,00
11308	5704593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124	8.000,00	
11308	5704593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124		8.000,00
11308	5704628	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	224,08	
11308	5704628		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		224,08
11308	5704631	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,59	
11308	5704631		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,59
11308	5704654	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,32	
11308	5704654		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,32
11308	5704665	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	67.542,50	
11308	5704665		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		67.542,50
11308	5704688	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	248.171,12	
11308	5704688		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		248.171,12
11308	5704693	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.333,33	
11308	5704693		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.333,33
11326	5710076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022	578,73	
11326	5710076		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022		578,73
Total do dia:					809.777,03	809.777,03

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704087	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471	116,40	
11308	5704087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471		116,40
11308	5704150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864	716,00	
11308	5704150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864		716,00
11308	5704170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	94,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154		
11308	5704170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		94,00
11308	5704171	1.1.5.02.01.002		DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154		
11308	5704171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569	5.790,00	
11308	5704235	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569		5.790,00
11308	5704235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235	12.326,59	
11308	5704235		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235		11.568,50
11308	5704235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
11308	5704235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
11308	5704305	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881	1.290,32	
11308	5704305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881		1.290,32
11308	5704594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555	61,99	
11308	5704594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555		61,99
11308	5704595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	576,00	
11308	5704595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368		576,00
11308	5704596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	42.232,50	
11308	5704596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952		42.232,50
11308	5704597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918	311,41	
11308	5704597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918		311,41
11308	5704598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	747,00	
11308	5704598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121		747,00
11308	5704627	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	50,72	
11308	5704627		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		50,72
11308	5704653	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,85	
11308	5704653		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,85
11308	5704687	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	43.928,90	
11308	5704687		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		43.928,90
11326	5710077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022	18,78	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710077		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022		18,78
11326	5710078	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022	1.034,12	
11326	5710078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022		1.034,12
Total do dia:					109.297,58	109.297,58

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704026	1.1.1.02.02.005		DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA	169,27	
11308	5704026		3.2.1.30.03.002	DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA		169,27
11308	5704208	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352	1.287,80	
11308	5704208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352		1.287,80
11308	5704211	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	76.000,00	
11308	5704211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411		69.806,00
11308	5704211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.140,00
11308	5704211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.520,00
11308	5704211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.534,00
11308	5704213	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629	6.780,00	
11308	5704213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629		6.780,00
11308	5704258	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350	1.447,26	
11308	5704258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350		1.447,26
11308	5704266	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354	2.880,00	
11308	5704266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354		2.880,00
11308	5704280	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759	399,80	
11308	5704280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759		399,80
11308	5704599	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157	839.681,04	
11308	5704599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157		839.681,04
11308	5704600	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185	695,43	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185		695,43
11308	5704601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	760,00	
11308	5704601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805		760,00
11308	5704602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	450,00	
11308	5704602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307		450,00
11308	5704603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444	143.590,50	
11308	5704603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444		143.590,50
11308	5704604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	25.000,00	
11308	5704604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293		25.000,00
11308	5704605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	196.007,90	
11308	5704605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401		196.007,90
11308	5704606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	256.261,50	
11308	5704606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402		256.261,50
11308	5704607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	190,00	
11308	5704607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308		190,00
11308	5704626	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.982,28	
11308	5704626		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.982,28
11308	5704652	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	140,84	
11308	5704652		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		140,84
11308	5704663	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	289,07	
11308	5704663		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		289,07
11308	5704686	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.461.757,91	
11308	5704686		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.461.757,91
11308	5704692	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
11308	5704692		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
11323	5708390	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747	567,40	
11323	5708390		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747		567,40
11323	5708392	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746	141,79	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11323	5708392		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746		141,79
11326	5710079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	9,58	
11326	5710079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		9,58
11326	5710080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	5,62	
11326	5710080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		5,62
11326	5710081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	45,84	
11326	5710081		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		45,84
11326	5710082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	1,78	
11326	5710082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		1,78
11326	5710083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	2,54	
11326	5710083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		2,54
11326	5710084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	4,22	
11326	5710084		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		4,22
11326	5710085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022	102,25	
11326	5710085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022		102,25
11326	5710086	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022	102,25	
11326	5710086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022		102,25
Total do dia:					3.016.753,94	3.016.753,94

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708396	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	4,14	
11324	5708396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		4,14
11324	5708397	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	3,51	
11324	5708397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		3,51
11324	5708410	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	1,00	
11324	5708410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		1,00
11324	5708411	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	0,87	
11324	5708411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		0,87
11324	5708412	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	19,44	
11324	5708412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		19,44
11324	5708436	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	8,26	
11324	5708436		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		8,26
11324	5708450	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	3,62	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708450		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		3,62
11324	5708451	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	3,42	
11324	5708451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		3,42
11324	5708456	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	5,71	
11324	5708456		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		5,71
11324	5708466	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	7,04	
11324	5708466		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		7,04
11326	5710087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022	8,62	
11326	5710087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022		8,62
Total do dia:					65,63	65,63

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10740	5518000	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.09.004	AJUSTE AJUSTE DE IMPOSTO REFERENTES AS NOTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	8,15	8,15
11180	5663861	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SUBVENCAO VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO	6.382.487,98	6.382.487,98
11182	5663864	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES	1.879,11	1.879,11
11182	5663874	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES	3.601,39	3.601,39
11183	5663881	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO DE FGTS MES	80.517,69	80.517,69
11183	5663883	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO DE FGTS MES	9.887,26	9.887,26
11193	5668476	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO SALARIO	840.376,47	840.376,47
11201	5672087	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PROVISAO DE INSS MES	83.848,82	83.848,82
11201	5672089	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	83.848,82	83.848,82
11201	5672093	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	266.632,29	266.632,29
11201	5672099	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	18.926,39	18.926,39
11201	5672102	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO DE INSS MES	183,45	183,45
11308	5704035	1.1.1.02.02.005		CRED TEV RESCISAO BORD. 1179	4.663,77	
11308	5704035		1.1.1.02.02.010	CRED TEV RESCISAO BORD. 1179		4.663,77
11308	5704146	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	579,20	
11308	5704146	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	520,60	
11308	5704146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154		1.099,80
11308	5704257	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408	271.000,00	
11308	5704257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408		248.913,50
11308	5704257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.065,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11308	5704257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.420,00
11308	5704257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.601,50
11308	5704608	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190	847,32	
11308	5704608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190		847,32
11308	5704609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	1.337,34	
11308	5704609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832		1.337,34
11308	5704610	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189	3.816,45	
11308	5704610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189		3.816,45
11308	5704611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	5.454,98	
11308	5704611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513		5.454,98
11308	5704612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865	17.312,13	
11308	5704612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865		17.312,13
11308	5704613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416	1.515,96	
11308	5704613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416		1.515,96
11308	5704625	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	35,78	
11308	5704625		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		35,78
11308	5704651	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,14	
11308	5704651		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,14
11308	5704657	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	4.663,77	
11308	5704657		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		4.663,77
11308	5704662	1.1.1.02.02.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
11308	5704662		1.1.1.02.04.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
11308	5704685	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	25.620,41	
11308	5704685		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		25.620,41
11308	5704691	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.768,81	
11308	5704691		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.768,81
11308	5704695	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.133,90	
11308	5704695		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.133,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11324	5708437	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1	11,96	
11324	5708437		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1		11,96
11324	5708467	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1	7,05	
11324	5708467		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1		7,05
11325	5708477	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31.367,72	
11325	5708477		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31.367,72
11325	5708478	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39.048,51	
11325	5708478		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39.048,51
11325	5708479	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.617,07	
11325	5708479		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.617,07
11325	5708480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,77	
11325	5708480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,77
11325	5708481	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.954,43	
11325	5708481		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.954,43
11325	5708483	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	178.240,64	
11325	5708483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		178.240,64
11325	5708484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,46	
11325	5708484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,46
11325	5708485	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,50	
11325	5708485		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,50
11325	5708487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,53	
11325	5708487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,53
11325	5708488	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	430,41	
11325	5708488		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		430,41
11325	5708490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11325	5708490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11325	5708492	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.387,95	
11325	5708492		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.387,95
11325	5708495	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.986,89	
11325	5708495		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.986,89
11325	5708507	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	172,50	
11325	5708507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		172,50
11325	5708521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	262.251,73	
11325	5708521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		262.251,73
11325	5708533	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708533		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11325	5708535	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11325	5708535		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11325	5708536	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	153,82	
11325	5708536		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		153,82
11325	5708538	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.177,43	
11325	5708538		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.177,43
11325	5708543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,61	
11325	5708543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,61
11325	5708546	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,69	
11325	5708546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,69
11325	5708562	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	916,74	
11325	5708562		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		916,74
11325	5708569	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8.863,87	
11325	5708569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8.863,87
11325	5708571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	134,68	
11325	5708571		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		134,68
11325	5708572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,50	
11325	5708572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,50
11325	5708577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,25	
11325	5708577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,25
11325	5708580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,70	
11325	5708580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,70
11325	5708585	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	1.300,00	
11325	5708585		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806		1.300,00
11325	5708586	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	716,00	
11325	5708586		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806		716,00
11325	5708587	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.951,25	
11325	5708587		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.951,25
11325	5708588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.428,77	
11325	5708588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.428,77
11325	5708592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,52	
11325	5708592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,52
11325	5708593	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,53	
11325	5708593		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,53

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,97	
11325	5708595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,97
11325	5708597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,25	
11325	5708597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		48,25
11325	5708598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,43	
11325	5708598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,43
11325	5708599	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	472,92	
11325	5708599		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		472,92
11325	5708600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,98	
11325	5708600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,98
11325	5708602	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	280,00	
11325	5708602		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		280,00
11325	5708603	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	165,75	
11325	5708603		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		165,75
11325	5708605	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	375,61	
11325	5708605		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		375,61
11325	5708607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,25	
11325	5708607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,25
11325	5708609	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,18	
11325	5708609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,18
11325	5708612	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	205,28	
11325	5708612		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		205,28
11325	5708614	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	209,92	
11325	5708614		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		209,92
11325	5708615	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	587,77	
11325	5708615		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		587,77
11325	5708618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,02	
11325	5708618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,02
11325	5708620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,83	
11325	5708620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,83
11325	5708622	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	460,35	
11325	5708622		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		460,35
11325	5708623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	113,67	
11325	5708623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		113,67
11325	5708627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,79	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708627		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		65,79
11325	5708629	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,57	
11325	5708629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,57
11325	5708631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,39	
11325	5708631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,39
11325	5708632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,62	
11325	5708632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,62
11325	5708633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,18	
11325	5708633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,18
11325	5708635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,18	
11325	5708635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,18
11325	5708638	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,77	
11325	5708638		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		63,77
11325	5708639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.530,48	
11325	5708639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.530,48
11325	5708641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11325	5708641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11325	5708642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,60	
11325	5708642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,60
11325	5708643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
11325	5708643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
11325	5708644	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.144,59	
11325	5708644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.144,59
11325	5708646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,77	
11325	5708646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		65,77
11325	5708649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,24	
11325	5708649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,24
11325	5708653	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	128,23	
11325	5708653		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		128,23
11325	5708657	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	259,12	
11325	5708657		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		259,12
11325	5708658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,89	
11325	5708658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,89
11325	5708661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93	
11325	5708661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,93

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708664	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,34	
11325	5708664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,34
11325	5708665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	287,21	
11325	5708665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		287,21
11325	5708669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,46	
11325	5708669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,46
11325	5708671	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	251,44	
11325	5708671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		251,44
11325	5708672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,14	
11325	5708672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		43,14
11325	5708674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.221,12	
11325	5708674		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.221,12
11325	5708678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,86	
11325	5708678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,86
11325	5708682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,34	
11325	5708682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,34
11325	5708684	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,69	
11325	5708684		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,69
11325	5708689	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,53	
11325	5708689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,53
11325	5708691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11325	5708691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11325	5708694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	260,00	
11325	5708694		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		260,00
11325	5708695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	443,70	
11325	5708695		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		443,70
11325	5708696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,87	
11325	5708696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,87
11325	5708699	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	306,50	
11325	5708699		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		306,50
11325	5708701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,40	
11325	5708701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,40
11325	5708702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11325	5708702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11325	5708703	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,48	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,48
11325	5708705	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13.754,22	
11325	5708705		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13.754,22
11325	5708706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	209,80	
11325	5708706		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		209,80
11325	5708707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,33	
11325	5708707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,33
11325	5708709	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.439,76	
11325	5708709		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.439,76
11325	5708710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,99	
11325	5708710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,99
11325	5708712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,82	
11325	5708712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,82
11325	5708713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,00	
11325	5708713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,00
11325	5708714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	543,81	
11325	5708714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		543,81
11325	5708715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,66	
11325	5708715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		83,66
11325	5708718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,50	
11325	5708718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,50
11325	5708720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,52	
11325	5708720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		98,52
11325	5708721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	140,00	
11325	5708721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		140,00
11325	5708723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	171,28	
11325	5708723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		171,28
11325	5708725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,05	
11325	5708725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,05
11325	5708727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	322,26	
11325	5708727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		322,26
11325	5708730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,66	
11325	5708730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,66
11325	5708731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	91,99	
11325	5708731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		91,99

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,25	
11325	5708733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,25
11325	5708734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	78,00	
11325	5708734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		78,00
11325	5708737	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,16	
11325	5708737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,16
11325	5708739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,41	
11325	5708739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,41
11325	5708740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,25	
11325	5708740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,25
11325	5708742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	629,57	
11325	5708742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		629,57
11325	5708743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	464,68	
11325	5708743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		464,68
11325	5708747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,56	
11325	5708747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,56
11325	5708748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,85	
11325	5708748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,85
11325	5708750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,05	
11325	5708750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,05
11325	5708751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,77	
11325	5708751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,77
11325	5708753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,07	
11325	5708753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,07
11325	5708754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,54	
11325	5708754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		80,54
11325	5708755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,85	
11325	5708755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,85
11325	5708757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,59	
11325	5708757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,59
11325	5708758	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	241,43	
11325	5708758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		241,43
11325	5708760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	577,11	
11325	5708760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		577,11
11325	5708761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,25	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708761	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		85,25
11325	5708763 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11325	5708763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11325	5708764 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,06	
11325	5708764	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,06
11325	5708765 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,36	
11325	5708765	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,36
11325	5708766 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	164,59	
11325	5708766	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		164,59
11325	5708768 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	411,50	
11325	5708768	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		411,50
11325	5708769 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,24	
11325	5708769	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,24
11325	5708774 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,82	
11325	5708774	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,82
11325	5708776 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,55	
11325	5708776	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,55
11325	5708777 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50	
11325	5708777	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50
11325	5708779 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,62	
11325	5708779	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,62
11325	5708781 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,03	
11325	5708781	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,03
11325	5708784 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,46	
11325	5708784	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,46
11325	5708786 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	515,07	
11325	5708786	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		515,07
11325	5708789 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	78,40	
11325	5708789	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		78,40
11325	5708790 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,75	
11325	5708790	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,75
11325	5708791 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,15	
11325	5708791	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,15
11325	5708793 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,43	
11325	5708793	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,43

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,92	
11325	5708794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,92
11325	5708795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	330,10	
11325	5708795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		330,10
11325	5708796	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
11325	5708796		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11325	5708797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,93	
11325	5708797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,93
11325	5708799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
11325	5708799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
11325	5708800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,68	
11325	5708800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,68
11325	5708801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,32	
11325	5708801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,32
11325	5708802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,39	
11325	5708802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,39
11325	5708806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,67	
11325	5708806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,67
11325	5708808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	215,96	
11325	5708808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		215,96
11325	5708809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	523,67	
11325	5708809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		523,67
11325	5708811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,06	
11325	5708811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,06
11325	5708812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,06	
11325	5708812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,06
11325	5708813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,83	
11325	5708813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,83
11325	5708814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	206,60	
11325	5708814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		206,60
11325	5708815	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,67	
11325	5708815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,67
11325	5708816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11325	5708816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11325	5708817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,76
11325	5708821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90	
11325	5708821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90
11325	5708824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,30	
11325	5708824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,30
11325	5708825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,65	
11325	5708825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,65
11325	5708826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,22	
11325	5708826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,22
11325	5708829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,41	
11325	5708829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,41
11325	5708831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	
11325	5708831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,98
11325	5708832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,80	
11325	5708832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,80
11325	5708833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,95	
11325	5708833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,95
11325	5708836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,83	
11325	5708836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,83
11325	5708837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,66	
11325	5708837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,66
11325	5708840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,04	
11325	5708840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,04
11325	5708842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,07	
11325	5708842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		64,07
11325	5708845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,29	
11325	5708845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,29
11325	5708846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,29	
11325	5708846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,29
11325	5708847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,84	
11325	5708847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,84
11325	5708850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,31	
11325	5708850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		98,31
11325	5708851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	277,02	
11325	5708851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		277,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708852	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11325	5708852		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11325	5708853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,97	
11325	5708853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		64,97
11325	5708854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,01	
11325	5708854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,01
11325	5708855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	124,32	
11325	5708855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		124,32
11325	5708856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,29	
11325	5708856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,29
11325	5708859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,80	
11325	5708859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		145,80
11325	5708860	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	218,70	
11325	5708860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		218,70
11325	5708863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	204,78	
11325	5708863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		204,78
11325	5708865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,35	
11325	5708865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,35
11325	5708866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,84	
11325	5708866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,84
11325	5708868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	
11325	5708868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05
11325	5708870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	287,47	
11325	5708870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		287,47
11325	5708871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,95	
11325	5708871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,95
11325	5708872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	108,56	
11325	5708872		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		108,56
11325	5708873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63	
11325	5708873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63
11325	5708874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,01	
11325	5708874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,01
11325	5708876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,30	
11325	5708876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,30
11325	5708877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82
11325	5708879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,30	
11325	5708879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,30
11325	5708880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
11325	5708880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
11325	5708882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11325	5708882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11325	5708884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,79	
11325	5708884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,79
11325	5708885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	264,53	
11325	5708885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		264,53
11325	5708886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,53	
11325	5708886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,53
11325	5708889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,23	
11325	5708889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,23
11325	5708890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,64	
11325	5708890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,64
11325	5708891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
11325	5708891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
11325	5708892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,48	
11325	5708892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,48
11325	5708893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,73	
11325	5708893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,73
11325	5708895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11325	5708895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11325	5708896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11325	5708896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11325	5708898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	139,73	
11325	5708898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		139,73
11325	5708899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,73	
11325	5708899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,73
11325	5708901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,98	
11325	5708901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,98
11325	5708903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	259,87	
11325	5708903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		259,87

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,62	
11325	5708905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,62
11325	5708908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,78	
11325	5708908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,78
11325	5708909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
11325	5708909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
11325	5708911	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,50	
11325	5708911		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,50
11325	5708912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,97	
11325	5708912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,97
11325	5708914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,66	
11325	5708914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,66
11325	5708917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.082,99	
11325	5708917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.082,99
11325	5708918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	107,61	
11325	5708918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		107,61
11325	5708920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,09	
11325	5708920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,09
11325	5708921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	127,37	
11325	5708921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		127,37
11325	5708922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,99	
11325	5708922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,99
11325	5708923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,49	
11325	5708923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,49
11325	5708924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11325	5708924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11325	5708925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,76	
11325	5708925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,76
11325	5708927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,38	
11325	5708927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,38
11325	5708928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,37	
11325	5708928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,37
11325	5708930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
11325	5708930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11325	5708932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	201,88	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		201,88
11325	5708933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,52	
11325	5708933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,52
11325	5708934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.249,56	
11325	5708934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.249,56
11325	5708935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,07	
11325	5708935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,07
11325	5708937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,18	
11325	5708937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,18
11325	5708938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11325	5708938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11325	5708939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39	
11325	5708939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39
11325	5708940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	302,91	
11325	5708940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		302,91
11325	5708942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
11325	5708942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38
11325	5708945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,80	
11325	5708945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,80
11325	5708946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,41	
11325	5708946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,41
11325	5708948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,63	
11325	5708948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,63
11325	5708950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,45	
11325	5708950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,45
11325	5708952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,15	
11325	5708952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,15
11325	5708953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11325	5708953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11325	5708957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,21	
11325	5708957		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,21
11325	5708959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,21	
11325	5708959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,21
11325	5708960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,44	
11325	5708960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,44

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,57	
11325	5708963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,57
11325	5708964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,09	
11325	5708964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,09
11325	5708965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32	
11325	5708965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32
11325	5708967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64	
11325	5708967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,64
11325	5708971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	
11325	5708971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11325	5708972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,79	
11325	5708972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,79
11325	5708975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,31	
11325	5708975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		69,31
11325	5708976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,21	
11325	5708976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		46,21
11325	5708978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,65	
11325	5708978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,65
11325	5708979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
11325	5708979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
11325	5708980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,38	
11325	5708980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,38
11325	5708981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,12	
11325	5708981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		59,12
11325	5708983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,64	
11325	5708983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,64
11325	5708987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	704,80	
11325	5708987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		704,80
11325	5708991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,69	
11325	5708991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,69
11325	5708992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	86,26	
11325	5708992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		86,26
11325	5708993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,15	
11325	5708993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,15
11325	5708994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	413,72	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5708994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		413,72
11325	5708995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	130,55	
11325	5708995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		130,55
11325	5708998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,29	
11325	5708998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,29
11325	5709005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	90,15	
11325	5709005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		90,15
11325	5709007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30	
11325	5709007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30
11325	5709008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
11325	5709008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
11325	5709010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,07	
11325	5709010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,07
11325	5709011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,53	
11325	5709011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,53
11325	5709013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	471,79	
11325	5709013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		471,79
11325	5709014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	
11325	5709014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,22
11325	5709015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	
11325	5709015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,22
11325	5709017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
11325	5709017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
11325	5709018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39	
11325	5709018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39
11325	5709019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,50	
11325	5709019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		97,50
11325	5709021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,24	
11325	5709021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,24
11325	5709023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,47	
11325	5709023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,47
11325	5709024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,87	
11325	5709024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,87
11325	5709025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,50	
11325	5709025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89	
11325	5709027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89
11325	5709030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,35	
11325	5709030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,35
11325	5709031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,91	
11325	5709031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,91
11325	5709032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
11325	5709032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,33
11325	5709036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
11325	5709036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
11325	5709037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11325	5709037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11325	5709038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,07	
11325	5709038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,07
11325	5709039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,60	
11325	5709039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,60
11325	5709042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47	
11325	5709042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
11325	5709043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11325	5709043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11325	5709044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,97	
11325	5709044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,97
11325	5709045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11325	5709045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11325	5709046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	176,13	
11325	5709046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		176,13
11325	5709047	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,06	
11325	5709047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,06
11325	5709052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,24	
11325	5709052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,24
11325	5709054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	180,82	
11325	5709054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		180,82
11325	5709056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,08	
11325	5709056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,08
11325	5709058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,57
11325	5709060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,34	
11325	5709060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,34
11325	5709061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89	
11325	5709061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89
11325	5709063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11325	5709063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11325	5709064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	82,30	
11325	5709064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		82,30
11325	5709067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,99	
11325	5709067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,99
11325	5709068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,35	
11325	5709068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,35
11325	5709069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,64	
11325	5709069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,64
11325	5709072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,61	
11325	5709072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,61
11325	5709074	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76.563,91	
11325	5709074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76.563,91
11325	5709075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.199,75	
11325	5709075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.199,75
11325	5709076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,52	
11325	5709076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,52
11325	5709087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,56	
11325	5709087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,56
11325	5709092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,42	
11325	5709092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,42
11325	5709096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11325	5709096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11325	5709098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,32	
11325	5709098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,32
11325	5709104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,78	
11325	5709104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		77,78
11325	5709106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,41	
11325	5709106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,41

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17	
11325	5709108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,17
11325	5709113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,73	
11325	5709113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,73
11325	5709118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,65	
11325	5709118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,65
11325	5709120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,58	
11325	5709120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,58
11325	5709122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,33	
11325	5709122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,33
11325	5709123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,24	
11325	5709123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,24
11325	5709133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,56	
11325	5709133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,56
11325	5709136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50	
11325	5709136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50
11325	5709138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,39	
11325	5709141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,39
11325	5709152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,15	
11325	5709152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		43,15
11325	5709156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,98	
11325	5709156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,98
11325	5709157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,78	
11325	5709157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,78
11325	5709161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,18	
11325	5709161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,18
11325	5709165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,48	
11325	5709165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,48
11325	5709167	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,74	
11325	5709167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		145,74
11325	5709168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,94	
11325	5709168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,94
11325	5709171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11325	5709174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,97	
11325	5709174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,97
11325	5709175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,83	
11325	5709175	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,83
11325	5709177 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
11325	5709177	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
11325	5709179 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,82	
11325	5709179	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,82
11325	5709180 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,18	
11325	5709180	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,18
11325	5709186 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,40	
11325	5709186	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,40
11325	5709192 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,53	
11325	5709192	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,53
11325	5709193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,25	
11325	5709193	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,25
11325	5709197 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11325	5709197	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11325	5709199 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,61	
11325	5709199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,61
11325	5709205 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	117,04	
11325	5709205	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		117,04
11325	5709210 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,42	
11325	5709210	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,42
11325	5709214 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11325	5709214	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11325	5709217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,42	
11325	5709217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,42
11325	5709219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,01	
11325	5709219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,01
11325	5709226 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,86	
11325	5709226	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,86
11325	5709228 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,77	
11325	5709228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,77

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,02	
11325	5709232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,02
11325	5709233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,10	
11325	5709233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,10
11325	5709235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,29	
11325	5709235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,29
11325	5709237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,90	
11325	5709237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,90
11325	5709244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,97	
11325	5709244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,97
11325	5709247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11325	5709247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11325	5709249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,52	
11325	5709249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,52
11325	5709251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,99	
11325	5709251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,99
11325	5709255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,30	
11325	5709255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,30
11325	5709256	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,86	
11325	5709256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,86
11325	5709258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,60	
11325	5709258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,60
11325	5709262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,11	
11325	5709262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,11
11325	5709264	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,94	
11325	5709264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,94
11325	5709265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
11325	5709266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,04
11325	5709267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11325	5709267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11325	5709268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709269	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05
11325	5709270	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,07	
11325	5709270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,07
11325	5709272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
11325	5709272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,33
11325	5709273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11325	5709275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11325	5709276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11325	5709276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11325	5709277	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,31	
11325	5709279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,31
11325	5709280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	
11325	5709280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11325	5709281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11325	5709284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11325	5709287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
11325	5709287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,33
11325	5709288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709289	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,94	
11325	5709289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,94
11325	5709290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11325	5709291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11325	5709292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,31	
11325	5709292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,31

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,68	
11325	5709293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,68
11325	5709295	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,02	
11325	5709295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,02
11325	5709296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11325	5709297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11325	5709298	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,89	
11325	5709298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,89
11325	5709300	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11325	5709300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11325	5709301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11325	5709301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11325	5709302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11325	5709302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11325	5709303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,03	
11325	5709303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,03
11325	5709304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,15	
11325	5709304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,15
11325	5709306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11325	5709306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11325	5709308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11325	5709308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11325	5709309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,70	
11325	5709309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,70
11325	5709310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,56	
11325	5709310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,56
11325	5709311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,24	
11325	5709311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,24
11325	5709312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,41	
11325	5709312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,41
11325	5709313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11325	5709313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11325	5709314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,90	
11325	5709315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,90
11325	5709318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,38	
11325	5709318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,38
11325	5709321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11325	5709321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11325	5709322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11325	5709322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11325	5709323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11325	5709332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11325	5709334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11325	5709334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11325	5709335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11325	5709335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11325	5709336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
11325	5709336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
11325	5709339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11325	5709341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11325	5709343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11325	5709343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11325	5709344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11325	5709344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11325	5709347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11325	5709349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11325	5709350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11325	5709350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11325	5709351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11325	5709351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11325	5709352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11325	5709356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11325	5709357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,03	
11325	5709358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,03
11325	5709360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11325	5709360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11325	5709361	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,07	
11325	5709361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,07
11325	5709362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11325	5709362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11325	5709364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,20	
11325	5709364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,20
11325	5709365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,07	
11325	5709365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,07
11325	5709366	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11325	5709366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11325	5709367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11325	5709369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,75	
11325	5709369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,75
11325	5709370	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,30	
11325	5709370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,30
11325	5709371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,06	
11325	5709371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,06
11325	5709372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11325	5709372	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11325	5709375 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,44	
11325	5709375	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,44
11325	5709376 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,11	
11325	5709376	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,11
11325	5709377 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,50	
11325	5709377	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,50
11325	5709378 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,86	
11325	5709378	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,86
11325	5709379 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,41	
11325	5709379	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,41
11325	5709380 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
11325	5709380	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
11325	5709381 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,94	
11325	5709381	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,94
11325	5709382 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,47	
11325	5709382	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,47
11325	5709383 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,59	
11325	5709383	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,59
11325	5709384 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,35	
11325	5709384	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,35
11325	5709385 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,79	
11325	5709385	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,79
11325	5709386 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,70	
11325	5709386	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,70
11325	5709387 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11325	5709387	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11325	5709388 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,32	
11325	5709388	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,32
11325	5709389 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11325	5709389	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11326	5710088 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022	1.273,89	
11326	5710088	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022		1.273,89
11326	5710089 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022	49,17	
11326	5710089	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022		49,17

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11326	5710090	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022	124,30	
11326	5710090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022		124,30
11326	5710091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022	267,18	
11326	5710091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022		267,18
11326	5710092	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	23,40	
11326	5710092		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		23,40
11326	5710093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	1.623,71	
11326	5710093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		1.623,71
11326	5710094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	741,47	
11326	5710094		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		741,47
11326	5710095	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	52,36	
11326	5710095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		52,36
11326	5710096	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	0,01	
11326	5710096		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		0,01
11327	5710097	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA	59.491,08	59.491,08
11327	5710098	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA	59.491,08	59.491,08
11330	5711393	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO PREFEITURA DE SANTA HELENA GEROU DUAM DE 2021 DE RPA COM VALOR A MENOS	9.557,64	9.557,64
11422	5738213	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO AJSUTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONARIO, O MESMO NÃO FOI CONTABILIZADO CORRETAMENTE NO SISTEMA DA MV	50,00	50,00
11423	5738216	1.1.2.02.10.004	1.1.2.02.08.001	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO	960,07	960,07
11423	5738217	1.1.2.02.10.002	1.1.2.02.08.001	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO	1.518,00	1.518,00
11423	5738218	1.1.2.02.10.002	1.1.2.02.08.001	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO	2.271,12	2.271,12
11425	5738278	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO JANEIRO	2.346.717,16	2.346.717,16
Total do dia:					11.313.270,32	11.313.270,32
Total da Empresa:					47.093.853,84	47.093.853,84
Total Geral:					47.093.853,84	47.093.853,84