

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217752 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	36,50	
9843	5217752	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		36,50
9843	5217753 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
9843	5217753	1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		1,20
9843	5217754 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
9843	5217754	1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		1,20
9843	5217757 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	41,80	
9843	5217757	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		41,80
9843	5217765 1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA RECURSOS BORD. 433	52.137,44	
9843	5217765	1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA RECURSOS BORD. 433		52.137,44
9843	5217768 1.1.1.02.02.005		TRANSF BORD. 492	200.000,00	
9843	5217768	1.1.1.02.02.003	TRANSF BORD. 492		200.000,00
9843	5217769 1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 494	20.000,00	
9843	5217769	1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA BORD. 494		20.000,00
9843	5217811 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 775	12.535,00	
9843	5217811	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 775		12.535,00
9843	5217854 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 328633	13.840,00	
9843	5217854	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 328633		13.840,00
9843	5217860 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162779	89.530,68	
9843	5217860	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162779		89.530,68
9843	5217880 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 101714	1.190,00	
9843	5217880	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 101714		1.190,00
9843	5217885 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 41	138.557,00	
9843	5217885	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 41		123.980,81
9843	5217885	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,82
9843	5217885	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
9843	5217886 3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 85	87.212,10	
9843	5217886	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 85		87.212,10
9843	5217890 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310	295.200,00	
9843	5217890	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		271.141,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 310		
9843	5217890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.428,00
9843	5217890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.904,00
9843	5217890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.726,80
9843	5217894 3.2.1.30.03.006			REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 13	26.190,53	
9843	5217894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 13		26.190,53
9843	5217898 3.2.1.30.03.007			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8505	12.787,89	
9843	5217898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8505		12.787,89
9843	5217899 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10982	1.800,00	
9843	5217899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10982		1.689,30
9843	5217899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
9843	5217899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
9843	5217900 3.2.1.30.03.006			REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 317	151.250,00	
9843	5217900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 317		138.923,13
9843	5217900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.268,75
9843	5217900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.025,00
9843	5217900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.033,12
9843	5217901 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1545	1.521,09	
9843	5217901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1545		1.475,46
9843	5217901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		45,63
9843	5217904 3.2.1.30.03.007			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12801	22.000,00	
9843	5217904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12801		22.000,00
9843	5217905 3.2.1.30.03.007			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12845	22.000,00	
9843	5217905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12845		22.000,00
9843	5217906 3.2.1.30.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44309	1.521,24	
9843	5217906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44309		1.521,24

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217908 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 533	8.000,00	
9843	5217908	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 533		8.000,00
9843	5217909 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1037	25.000,00	
9843	5217909	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1037		25.000,00
9843	5217912 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1289	30.000,00	
9843	5217912	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1289		30.000,00
9843	5217913 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 30	1.800,00	
9843	5217913	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 30		1.800,00
9843	5217914 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 86	25.000,00	
9843	5217914	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 86		23.462,50
9843	5217914	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
9843	5217914	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
9843	5217917 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 83	84.113,31	
9843	5217917	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 83		84.113,31
9843	5217919 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 6118	19.239,46	
9843	5217919	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 6118		18.277,49
9843	5217919	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		961,97
9843	5217920 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 10	110.000,00	
9843	5217920	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 10		110.000,00
9843	5217921 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28504	902,09	
9843	5217921	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28504		846,61
9843	5217921	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
9843	5217921	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
9843	5217925 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 44	138.557,00	
9843	5217925	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 44		123.980,81
9843	5217925	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,82
9843	5217925	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
9843	5217929 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 316	288.000,00	
9843	5217929	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 316		264.528,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.320,00
9843	5217929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.760,00
9843	5217929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.392,00
9843	5217930	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 13920	3.000,00	
9843	5217930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 13920		3.000,00
9843	5217932	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 85	25.000,00	
9843	5217932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 85		23.462,50
9843	5217932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
9843	5217932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
9843	5217936	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	235.000,00	
9843	5217936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		215.847,50
9843	5217936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.525,00
9843	5217936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.700,00
9843	5217936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.927,50
9843	5217937	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47370	35.301,68	
9843	5217937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47370		35.301,68
9843	5217940	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 314	487.500,00	
9843	5217940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 314		447.768,75
9843	5217940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.312,50
9843	5217940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.750,00
9843	5217940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.668,75
9843	5217942	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17393	25.000,00	
9843	5217942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17393		25.000,00
9843	5217945	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44310	2.433,68	
9843	5217945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44310		2.433,68

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217946 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3688	1.763,80	
9843	5217946	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3688		1.681,79
9843	5217946	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
9843	5217947 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211011	4.354,59	
9843	5217947	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211011		4.354,59
9843	5217949 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	63.000,00	
9843	5217949	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		59.125,50
9843	5217949	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
9843	5217949	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
9843	5217951 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24968	12.326,59	
9843	5217951	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24968		11.568,50
9843	5217951	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
9843	5217951	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
9843	5217955 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47068	718,33	
9843	5217955	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47068		674,16
9843	5217955	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		10,77
9843	5217955	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		33,40
9843	5217979 2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1799372	3.445,00	
9843	5217979	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1799372		3.445,00
9843	5217993 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44138	1.086,60	
9843	5217993	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44138		1.086,60
9843	5218060 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1289	30.000,00	
9843	5218060	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1289		30.000,00
9843	5218061 2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 01072021	32.467,88	
9843	5218061	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 01072021		32.467,88
9843	5218062 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17766	2.728,75	
9843	5218062	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17766		2.728,75

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937653	3.153,58	
9843	5218063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937653		3.153,58
9843	5218064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8566	6.150,00	
9843	5218064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8566		6.150,00
9843	5218065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142288	193.000,00	
9843	5218065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142288		193.000,00
9843	5218356	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,60	
9843	5218356		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,60
9843	5218364	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	147,01	
9843	5218364		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		147,01
9843	5218365	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	220.002,40	
9843	5218365		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		220.002,40
9843	5218366	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
9843	5218366		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
9843	5218368	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	44,28	
9843	5218368		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		44,28
9843	5218369	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,95	
9843	5218369		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,95
9843	5218371	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	52.137,44	
9843	5218371		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		52.137,44
10134	5304542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8908 DO MÊS 07/2021	2.075,39	
10134	5304542		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8908 DO MÊS 07/2021		2.075,39
10134	5304543	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8910 DO MÊS 07/2021	173,53	
10134	5304543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8910 DO MÊS 07/2021		173,53
10134	5304544	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	15,67	
10134	5304544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		15,67
10134	5304545	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	18,03	
10134	5304545		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		18,03
10134	5304546	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	18,21	
10134	5304546		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		18,21
10134	5304547	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	12,56	
10134	5304547		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		12,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304548	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	115,64	
10134	5304548		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		115,64
10134	5304549	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	91,28	
10134	5304549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		91,28
10134	5304550	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	5,41	
10134	5304550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		5,41
10134	5304551	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	7,20	
10134	5304551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		7,20
10134	5304552	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	1.050,15	
10134	5304552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		1.050,15
10134	5304553	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	74,91	
10134	5304553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		74,91
10134	5304554	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	15,43	
10134	5304554		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		15,43
10134	5304555	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	120,59	
10134	5304555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		120,59
10134	5304556	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	6,17	
10134	5304556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		6,17
10134	5304557	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	6,91	
10134	5304557		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		6,91
10134	5304558	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	63,24	
10134	5304558		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		63,24
10134	5304559	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	6,62	
10134	5304559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021		6,62
10134	5304560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	0,53	
10134	5304560		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		0,53
10134	5304561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	24,41	
10134	5304561		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		24,41
10134	5304562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	6,45	
10134	5304562		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		6,45
10134	5304563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	0,52	
10134	5304563		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		0,52
10134	5304565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	107,00	
10134	5304565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		107,00
10134	5304566	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	1,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304566	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		1,45
10134	5304567 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	7,82	
10134	5304567	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		7,82
10134	5304568 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	27,90	
10134	5304568	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		27,90
10134	5304569 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	191,65	
10134	5304569	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		191,65
10134	5304570 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	0,46	
10134	5304570	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		0,46
10134	5304571 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	11,10	
10134	5304571	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021		11,10
10134	5304572 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8916 DO MÊS 07/2021	454,82	
10134	5304572	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8916 DO MÊS 07/2021		454,82
10134	5304573 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021	30,31	
10134	5304573	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021		30,31
10134	5304578 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021	2.360,00	
10134	5304578	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021		2.360,00
10134	5304583 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021	195,03	
10134	5304583	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021		195,03
10134	5304592 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	7,13	
10134	5304592	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		7,13
10134	5304596 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	11,60	
10134	5304596	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		11,60
10134	5304597 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	62,29	
10134	5304597	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		62,29
10134	5304598 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	133,52	
10134	5304598	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		133,52
10134	5304599 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	105,80	
10134	5304599	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		105,80
10134	5304600 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	48,89	
10134	5304600	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		48,89
10134	5304601 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	1,86	
10134	5304601	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021		1,86
10134	5304602 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	0,62	
10134	5304602	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021		0,62

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	0,69	
10134	5304603		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021		0,69
10134	5304604	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	591,79	
10134	5304604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021		591,79
10134	5304605	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	15,94	
10134	5304605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021		15,94
10134	5304606	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	3,35	
10134	5304606		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021		3,35
10134	5304607	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8926 DO MÊS 07/2021	15,07	
10134	5304607		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8926 DO MÊS 07/2021		15,07
Total do dia:					3.328.084,64	3.328.084,64

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217751	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	50,20	
9843	5217751		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		50,20
9843	5217755	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	99,20	
9843	5217755		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		99,20
9843	5217758	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	20,90	
9843	5217758		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		20,90
9843	5217770	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 496	29.000,00	
9843	5217770		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA BORD. 496		29.000,00
9843	5217771	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 498	55.000,00	
9843	5217771		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA BORD. 498		55.000,00
9843	5217772	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCAI BORD. 500	1.500,00	
9843	5217772		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCAI BORD. 500		1.500,00
9843	5217774	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 546	6.567,65	
9843	5217774		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 546		6.567,65
9843	5217775	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 548	6.989,86	
9843	5217775		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 548		6.989,86
9843	5217787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31527	200,00	
9843	5217787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31527		200,00
9843	5217801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163043	888,04	
9843	5217801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163043		888,04

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217822 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162948	17.675,00	
9843	5217822	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162948		17.675,00
9843	5217838 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8134	885,00	
9843	5217838	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8134		885,00
9843	5217853 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 101187	2.142,00	
9843	5217853	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 101187		2.142,00
9843	5217855 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31471	157.500,00	
9843	5217855	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31471		157.500,00
9843	5217861 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 776	1.431,30	
9843	5217861	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 776		1.431,30
9843	5217862 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1035	17.250,00	
9843	5217862	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1035		17.250,00
9843	5217865 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163027	9.775,00	
9843	5217865	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163027		9.775,00
9843	5217878 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81985	55.000,00	
9843	5217878	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81985		55.000,00
9843	5217892 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2978	6.400,00	
9843	5217892	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2978		6.400,00
9843	5217922 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 422	13.000,00	
9843	5217922	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 422		12.740,00
9843	5217922	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA		260,00
9843	5217941 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28975	1.598,39	
9843	5217941	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28975		1.500,48
9843	5217941	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		23,58
9843	5217941	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		74,33
9843	5217991 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1358	6.479,82	
9843	5217991	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1358		6.479,82
9843	5218066 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145936	1.600,00	
9843	5218066	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.600,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				145936		
9843	5218067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94972	9.778,40	
9843	5218067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94972		9.778,40
9843	5218068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95004	515,60	
9843	5218068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95004		515,60
9843	5218069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145884	1.341,80	
9843	5218069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145884		1.341,80
9843	5218070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145885	165,00	
9843	5218070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145885		165,00
9843	5218071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251842	1.378,20	
9843	5218071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251842		1.378,20
9843	5218072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81985	55.000,00	
9843	5218072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81985		55.000,00
9843	5218073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251843	138,00	
9843	5218073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251843		138,00
9843	5218074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 100705	5.341,00	
9843	5218074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 100705		5.341,00
9843	5218075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 437	7.330,00	
9843	5218075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 437		7.330,00
9843	5218076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70516	1.242,72	
9843	5218076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70516		1.242,72
9843	5218077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34292	1.637,21	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34292		1.637,21
9843	5218078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106785	4.030,79	
9843	5218078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106785		4.030,79
9843	5218362	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	60,04	
9843	5218362		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		60,04
9843	5218363	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	85.447,40	
9843	5218363		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		85.447,40
9843	5218382	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	6,95	
9843	5218382		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6,95
9843	5218383	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	6,26	
9843	5218383		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6,26
9843	5218384	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	13.507,31	
9843	5218384		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		13.507,31
10134	5304608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021	630,00	
10134	5304608		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021		630,00
10134	5304609	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021	734,08	
10134	5304609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021		734,08
10134	5304610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021	361,20	
10134	5304610		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021		361,20
10134	5304611	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021	420,87	
10134	5304611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021		420,87
10134	5304612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8944 DO MÊS 07/2021	2.874,68	
10134	5304612		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8944 DO MÊS 07/2021		2.874,68
Total do dia:					582.999,87	582.999,87

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217924	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 147452	8.024,20	
9843	5217924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 147452		8.024,20
9843	5217953	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 50	138.557,00	
9843	5217953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 50		123.980,80
9843	5217953		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,83

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
10134	5304613	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8946 DO MÊS 07/2021	23,19	
10134	5304613		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8946 DO MÊS 07/2021		23,19
10134	5304614	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	3,14	
10134	5304614		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021		3,14
10134	5304615	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	5,76	
10134	5304615		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021		5,76
10134	5304616	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	23,59	
10134	5304616		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021		23,59
10134	5304617	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	55,80	
10134	5304617		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021		55,80
10134	5304618	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	1,61	
10134	5304618		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021		1,61
10134	5304619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8948 DO MÊS 07/2021	2,04	
10134	5304619		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8948 DO MÊS 07/2021		2,04
10134	5304620	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8950 DO MÊS 07/2021	21,28	
10134	5304620		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8950 DO MÊS 07/2021		21,28
10134	5304621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021	5,93	
10134	5304621		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021		5,93
10134	5304622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021	3,14	
10134	5304622		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021		3,14
10134	5304623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021	9,54	
10134	5304623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021		9,54
10134	5304624	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021	2,96	
10134	5304624		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021		2,96
Total do dia:					146.739,18	146.739,18

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021	11,46	
10134	5304625		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021		11,46
10134	5304626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021	0,02	
10134	5304626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021		0,02
10134	5304628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	11,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304628		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		11,80
10134	5304630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	65,25	
10134	5304630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		65,25
10134	5304631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	48,96	
10134	5304631		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		48,96
10134	5304632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	1,71	
10134	5304632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		1,71
10134	5304633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	82,65	
10134	5304633		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		82,65
10134	5304634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	13,18	
10134	5304634		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		13,18
10134	5304635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	30,08	
10134	5304635		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		30,08
10134	5304636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	21,02	
10134	5304636		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		21,02
10134	5304637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	12,35	
10134	5304637		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		12,35
10134	5304638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	3,76	
10134	5304638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		3,76
10134	5304639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	27,82	
10134	5304639		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		27,82
10134	5304640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021	3,51	
10134	5304640		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021		3,51
10134	5304641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8955 DO MÊS 07/2021	198,06	
10134	5304641		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8955 DO MÊS 07/2021		198,06
Total do dia:					531,63	531,63

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217773	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 502	29.470,00	
9843	5217773		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA BORD. 502		29.470,00
9843	5217788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53494	2.532,00	
9843	5217788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53494		2.532,00
9843	5217810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD	14.580,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSP 48040		
9843	5217810	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48040		14.580,00
9843	5217812 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53504	1.623,50	
9843	5217812	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53504		1.623,50
9843	5217813 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 110055	2.703,50	
9843	5217813	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 110055		2.703,50
9843	5217814 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52427	1.921,80	
9843	5217814	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52427		1.921,80
9843	5217841 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4267	1.226,00	
9843	5217841	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4267		1.226,00
9843	5217842 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53801	859,80	
9843	5217842	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53801		859,80
9843	5217864 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18061	145,00	
9843	5217864	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18061		145,00
9843	5217872 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7076	830,00	
9843	5217872	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7076		830,00
9843	5217875 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129847	129.092,00	
9843	5217875	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129847		129.092,00
9843	5217887 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 10606	17.667,39	
9843	5217887	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 10606		17.667,39
9843	5217897 3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 35	260.000,00	
9843	5217897	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 35		260.000,00
9843	5217903 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961	7.800,00	
9843	5217903	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961		7.320,30
9843	5217903	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
9843	5217911	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 326	153.000,00	
9843	5217911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 326		143.590,50
9843	5217911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
9843	5217911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
9843	5217915	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 878	45.000,00	
9843	5217915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 878		42.232,50
9843	5217915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
9843	5217915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
9843	5217923	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10046	940,00	
9843	5217923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10046		836,60
9843	5217923		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
9843	5217954	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 106	82.332,61	
9843	5217954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 106		82.332,61
9843	5217956	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47202	1.089,73	
9843	5217956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47202		1.022,71
9843	5217956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		16,35
9843	5217956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		50,67
9843	5218079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47068	674,16	
9843	5218079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47068		674,16
9843	5218080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 1799372	3.445,00	
9843	5218080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 1799372		3.445,00
9843	5218081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13607	4.293,00	
9843	5218081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13607		4.293,00
9843	5218082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11371	3.580,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218082	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11371		3.580,80
9843	5218083 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47897	4.860,00	
9843	5218083	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47897		4.860,00
9843	5218084 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 85367	12.812,80	
9843	5218084	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 85367		12.812,80
9843	5218349 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 C/C CEF 5615-7 SE	797.004,00	
9843	5218349	1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 C/C CEF 5615-7 SE		797.004,00
9843	5218350 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 C/C CEF 5615-7 SE	797.004,00	
9843	5218350	1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 C/C CEF 5615-7 SE		797.004,00
9843	5218351 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 C/C CEF 5615-7 SE	797.004,00	
9843	5218351	1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 C/C CEF 5615-7 SE		797.004,00
9843	5218352 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 C/C CEF 5615-7 SE	243.278,00	
9843	5218352	1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 C/C CEF 5615-7 SE		243.278,00
9843	5218353 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 C/C CEF 5615-7 SE	243.278,00	
9843	5218353	1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 C/C CEF 5615-7 SE		243.278,00
9843	5218354 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 C/C CEF 5615-7 SE	49.216,00	
9843	5218354	1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 C/C CEF 5615-7 SE		49.216,00
9843	5218360 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,72	
9843	5218360	1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,72
9843	5218361 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29.470,00	
9843	5218361	1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		29.470,00
10134	5304642 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8959 DO MÊS 07/2021	30,31	
10134	5304642	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8959 DO MÊS 07/2021		30,31
10134	5304643 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8960 DO MÊS 07/2021	2,55	
10134	5304643	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8960 DO MÊS 07/2021		2,55
10134	5304644 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8961 DO MÊS 07/2021	30,31	
10134	5304644	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8961 DO MÊS 07/2021		30,31
10134	5304645 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021	28,56	
10134	5304645	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021		28,56
10134	5304646 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021	30,31	
10134	5304646	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021		30,31
10134	5304647 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8977 DO MÊS 07/2021	19,47	
10134	5304647	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8977 DO MÊS 07/2021		19,47

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.738.896,32	3.738.896,32

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217759	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	94,05	
9843	5217759		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		94,05
9843	5217760	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	8,70	
9843	5217760		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		8,70
9843	5217763	1.1.1.02.02.005		TRASNF PARA CONTA 5630-0 BORD. 427	2.543.402,96	
9843	5217763		1.1.1.02.02.001	TRASNF PARA CONTA 5630-0 BORD. 427		2.543.402,96
9843	5217764	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 5615 PARA 5630 BORD. 429	5,13	
9843	5217764		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 5615 PARA 5630 BORD. 429		5,13
9843	5217783	1.1.1.02.02.004		TEV MESMA T BORD. 550	87.803,52	
9843	5217783		1.1.1.02.02.005	TEV MESMA T BORD. 550		87.803,52
9843	5217785	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA RECEBIDA BORD. 504	383.381,04	
9843	5217785		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA BORD. 504		383.381,04
9843	5217797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130437	1.293,26	
9843	5217797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130437		1.293,26
9843	5217802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356963	3.063,79	
9843	5217802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356963		3.063,79
9843	5217809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13710	2.580,05	
9843	5217809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13710		2.580,05
9843	5217827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 102328	1.428,00	
9843	5217827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 102328		1.428,00
9843	5217830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129960	281,50	
9843	5217830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129960		281,50
9843	5217844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75292	3.480,00	
9843	5217844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75292		3.480,00
9843	5217856	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96209	284,60	
9843	5217856	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96209	567,16	
9843	5217856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96209		851,76
9843	5217863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 589338	6.120,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217863	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 589338		6.120,00
9843	5217873 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223	4.117,50	
9843	5217873	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223		4.117,50
9843	5217874 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 372627	2.240,00	
9843	5217874	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 372627		2.240,00
9843	5217879 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8516	11.360,79	
9843	5217879	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8516		11.360,79
9843	5217950 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1072	25.000,00	
9843	5217950	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1072		25.000,00
9843	5218008 3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2254	19,90	
9843	5218008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2254		19,90
9843	5218026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 06/07/2021	19,90	
9843	5218026	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 06/07/2021		19,90
9843	5218085 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4903B	17.020,10	
9843	5218085	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4903B		17.020,10
9843	5218086 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 53621	1.531,00	
9843	5218086	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 53621		1.531,00
9843	5218087 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 41	123.980,81	
9843	5218087	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 41		123.980,81
9843	5218088 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310	271.141,20	
9843	5218088	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310		271.141,20
9843	5218089 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12801	22.000,00	
9843	5218089	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12801		22.000,00
9843	5218090 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 85	87.212,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218090	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 85		87.212,10
9843	5218091 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1141	3,00	
9843	5218091 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1141	6.986,86	
9843	5218091	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1141		6.989,86
9843	5218092 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1037	25.000,00	
9843	5218092	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1037		25.000,00
9843	5218093 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8505	12.787,89	
9843	5218093	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8505		12.787,89
9843	5218094 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 13	26.190,53	
9843	5218094	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 13		26.190,53
9843	5218095 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2978	6.400,00	
9843	5218095	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2978		6.400,00
9843	5218096 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44309	1.521,24	
9843	5218096	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44309		1.521,24
9843	5218097 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44310	2.433,68	
9843	5218097	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44310		2.433,68
9843	5218098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95099	284,60	
9843	5218098	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95099		284,60
9843	5218099 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95097	1.237,44	
9843	5218099	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95097		1.237,44
9843	5218100 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1140	6.567,65	
9843	5218100	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1140		6.567,65
9843	5218359 1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	380.000,00	
9843	5218359	1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		380.000,00
9843	5218367 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,35	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218367	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,35
9843	5218370 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5,13	
9843	5218370	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		5,13
9843	5218381 1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	87.000,00	
9843	5218381	1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		87.000,00
9843	5218445 1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.845.000,00	
9843	5218445	1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.845.000,00
9935	5223962 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:574	3.000,00	
9935	5223962	1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:574		3.000,00
9935	5223965 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:586	4.000,00	
9935	5223965	1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:586		4.000,00
9935	5223967 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:590	5.000,00	
9935	5223967	1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:590		5.000,00
9935	5223969 3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47021 LOTE CAIXA:574	100,72	
9935	5223969	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47021 LOTE CAIXA:574		100,72
9935	5223970 3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47022 LOTE CAIXA:574	100,72	
9935	5223970	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47022 LOTE CAIXA:574		100,72
9935	5223971 3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47023 LOTE CAIXA:574	100,72	
9935	5223971	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47023 LOTE CAIXA:574		100,72
9935	5223972 3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0417580 LOTE CAIXA:574	24,71	
9935	5223972	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0417580 LOTE CAIXA:574		24,71
9935	5223973 3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:574	100,72	
9935	5223973	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:574		100,72
9935	5223974 3.2.1.40.15.005		CORREIOS - TIQUETE 2074815795 LOTE CAIXA:590	38,65	
9935	5223974	1.1.1.02.01.001	CORREIOS - TIQUETE 2074815795 LOTE CAIXA:590		38,65
10134	5304648 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8982 DO MÊS 07/2021	330,07	
10134	5304648	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8982 DO MÊS 07/2021		330,07
10134	5304649 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8985 DO MÊS 07/2021	2.475,55	
10134	5304649	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8985 DO MÊS 07/2021		2.475,55
10134	5304650 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	154,66	
10134	5304650	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021		154,66
10134	5304651 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	31,98	
10134	5304651	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021		31,98
10134	5304652 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	13,25	
10134	5304652	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021		13,25

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304653	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	5,20	
10134	5304653		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021		5,20
10134	5304654	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	9,32	
10134	5304654		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021		9,32
10134	5304655	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	926,31	
10134	5304655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		926,31
10134	5304656	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	4.260,00	
10134	5304656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		4.260,00
10134	5304657	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	250,00	
10134	5304657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		250,00
10134	5304658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	1.123,51	
10134	5304658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		1.123,51
10134	5304659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	796,80	
10134	5304659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		796,80
10134	5304660	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	1.680,00	
10134	5304660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		1.680,00
10134	5304661	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021	1.881,68	
10134	5304661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021		1.881,68
10134	5304662	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	1.600,00	
10134	5304662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		1.600,00
10134	5304663	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	247,69	
10134	5304663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		247,69
10134	5304664	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	213,03	
10134	5304664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		213,03
10134	5304665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	1.923,84	
10134	5304665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		1.923,84
10134	5304666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	1.719,84	
10134	5304666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		1.719,84
10134	5304667	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	189,81	
10134	5304667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		189,81
10134	5304668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	43,36	
10134	5304668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		43,36
10134	5304669	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	103,87	
10134	5304669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		103,87
10134	5304670	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	468,51	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		468,51
10134	5304671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021	90,65	
10134	5304671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021		90,65
10134	5304672	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	50,02	
10134	5304672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		50,02
10134	5304673	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	425,76	
10134	5304673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		425,76
10134	5304674	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	7,34	
10134	5304674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		7,34
10134	5304675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	890,79	
10134	5304675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		890,79
10134	5304676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	283,51	
10134	5304676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		283,51
10134	5304677	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	160,12	
10134	5304677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		160,12
10134	5304678	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	382,56	
10134	5304678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		382,56
10134	5304679	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	171,79	
10134	5304679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		171,79
10134	5304680	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	177,76	
10134	5304680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		177,76
10134	5304681	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021	292,22	
10134	5304681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021		292,22
Total do dia:					6.036.710,47	6.036.710,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217750	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	0,50	
9843	5217750		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		0,50
9843	5217756	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	165,45	
9843	5217756		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		165,45
9843	5217761	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	62,70	
9843	5217761		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		62,70
9843	5217790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 39710	1.394,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217790	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 39710		1.394,00
9843	5217799 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63457	718,00	
9843	5217799 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63457	6.882,10	
9843	5217799	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63457		7.600,10
9843	5217804 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62646	924,00	
9843	5217804	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62646		924,00
9843	5217824 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63458	1.760,00	
9843	5217824 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63458	14,50	
9843	5217824 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63458	1.298,70	
9843	5217824	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63458		3.073,20
9843	5217829 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500456	3.416,00	
9843	5217829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500456		3.416,00
9843	5217831 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6490	864,00	
9843	5217831	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6490		864,00
9843	5217867 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288202	1.200,00	
9843	5217867	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288202		1.200,00
9843	5217871 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 944669	1.881,07	
9843	5217871	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 944669		1.881,07
9843	5217881 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 659615	4.300,00	
9843	5217881	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 659615		4.300,00
9843	5217884 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113	16.000,00	
9843	5217884	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113		16.000,00
9843	5217939 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 86	8.000,00	
9843	5217939	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 86		8.000,00
9843	5217971 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202107267	642,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217971	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202107267		642,25
9843	5217994 3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 991	158,00	
9843	5217994	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 991		158,00
9843	5218022 3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 34	800,00	
9843	5218022	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 34		800,00
9843	5218023 3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7451	77,00	
9843	5218023	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7451		77,00
9843	5218024 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 257	320,00	
9843	5218024	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 257		320,00
9843	5218027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 07/07/2021	800,00	
9843	5218027	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 07/07/2021		800,00
9843	5218028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/07/2021	77,00	
9843	5218028	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/07/2021		77,00
9843	5218029 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 07/07/2021	320,00	
9843	5218029	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 07/07/2021		320,00
9843	5218030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 07/07/2021	158,00	
9843	5218030	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 07/07/2021		158,00
9843	5218101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249	10.870,00	
9843	5218101	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249		10.870,00
9843	5218102 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3688	1.681,79	
9843	5218102	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3688		1.681,79
9843	5218103 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 44	123.980,81	
9843	5218103	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 44		123.980,81
9843	5218104 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 83	84.113,31	
9843	5218104	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM		84.113,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GESTÃO EM SAUDE LTDA 83		
9843	5218105 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28504	846,61	
9843	5218105	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28504		846,61
9843	5218106 1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202107267	642,25	
9843	5218106	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202107267		642,25
9843	5218107 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 659615	4.300,00	
9843	5218107	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 659615		4.300,00
9843	5218108 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 07072021	32.318,57	
9843	5218108	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 07072021		32.318,57
9843	5218109 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 07072021D	17,52	
9843	5218109	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 07072021D		17,52
9843	5218110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125281	41.817,42	
9843	5218110	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125281		41.817,42
9843	5218111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92009	6.171,00	
9843	5218111	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92009		6.171,00
9843	5218112 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3509	1.350,00	
9843	5218112	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3509		1.350,00
9843	5218113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44138	1.086,60	
9843	5218113	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44138		1.086,60
9843	5218357 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.627,40	
9843	5218357	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.627,40
9843	5218358 1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.381,04	
9843	5218358	1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.381,04
9843	5218380 1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	803,52	
9843	5218380	1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		803,52

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218437	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,56	
9843	5218437		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,56
9843	5218438	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.500,00	
9843	5218438		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.500,00
9843	5218439	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,55	
9843	5218439		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,55
9843	5218440	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.420,00	
9843	5218440		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.420,00
9843	5218441	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	42,80	
9843	5218441		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		42,80
9843	5218442	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	49,17	
9843	5218442		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		49,17
9843	5218443	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,46	
9843	5218443		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,46
9843	5218444	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	305.581,26	
9843	5218444		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		305.581,26
10134	5304682	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	24,73	
10134	5304682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		24,73
10134	5304683	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	11,86	
10134	5304683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		11,86
10134	5304684	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	16,66	
10134	5304684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		16,66
10134	5304685	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	42,26	
10134	5304685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		42,26
10134	5304686	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	47,55	
10134	5304686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		47,55
10134	5304687	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	2.291,49	
10134	5304687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		2.291,49
10134	5304688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	1.033,22	
10134	5304688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		1.033,22
10134	5304689	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	197,88	
10134	5304689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		197,88
10134	5304690	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	3.552,67	
10134	5304690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		3.552,67
10134	5304691	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	978,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304691	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		978,14
10134	5304692 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	160,40	
10134	5304692	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		160,40
10134	5304693 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	35,06	
10134	5304693	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		35,06
10134	5304694 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	0,05	
10134	5304694	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		0,05
10134	5304695 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	113,58	
10134	5304695	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		113,58
10134	5304696 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	4.708,00	
10134	5304696	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		4.708,00
10134	5304697 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	1.695,63	
10134	5304697	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		1.695,63
10134	5304698 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	33,32	
10134	5304698	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		33,32
10134	5304699 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	140,46	
10134	5304699	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		140,46
10134	5304700 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	52,72	
10134	5304700	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		52,72
10134	5304701 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	28,63	
10134	5304701	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		28,63
10134	5304702 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	35,29	
10134	5304702	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		35,29
10134	5304703 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021	20,53	
10134	5304703	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021		20,53
10134	5304704 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021	534,90	
10134	5304704	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021		534,90
10134	5304705 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021	88,77	
10134	5304705	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021		88,77
10134	5304706 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021	18,22	
10134	5304706	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021		18,22
10134	5304707 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021	277,65	
10134	5304707	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021		277,65
10134	5304708 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021	161,60	
10134	5304708	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021		161,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304709	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021	751,68	
10134	5304709		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021		751,68
10134	5304710	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021	0,00	
10134	5304710		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021		0,00
10134	5304711	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021	264,30	
10134	5304711		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021		264,30
10134	5304712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021	18,22	
10134	5304712		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021		18,22
10134	5304713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021	161,60	
10134	5304713		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021		161,60
10134	5304714	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021	645,67	
10134	5304714		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021		645,67
10134	5304715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021	242,94	
10134	5304715		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021		242,94
10134	5304716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021	534,90	
10134	5304716		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021		534,90
10134	5304717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9036 DO MÊS 07/2021	85,42	
10134	5304717		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9036 DO MÊS 07/2021		85,42
Total do dia:					700.841,91	700.841,91

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 800	5.991,75	
9843	5217786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 800		5.991,75
9843	5217789	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42468	967,00	
9843	5217789	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42468	394,20	
9843	5217789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42468	3.443,10	
9843	5217789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42468		4.804,30
9843	5217793	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52481	826,00	
9843	5217793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52481	148,57	
9843	5217793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		974,57

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52481		
9843	5217803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 102457	3.269,00	
9843	5217803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 102457		3.269,00
9843	5217816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163502	4.441,32	
9843	5217816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163502		4.441,32
9843	5217826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73348	10.950,00	
9843	5217826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73348		10.950,00
9843	5217845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130523	4.318,80	
9843	5217845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130523		4.318,80
9843	5217882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 660194	1.140,00	
9843	5217882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 660194		1.140,00
9843	5217888	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4162	34.000,00	
9843	5217888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4162		34.000,00
9843	5217889	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4161	42.175,00	
9843	5217889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4161		42.175,00
9843	5217910	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 705	3.995,00	
9843	5217910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 705		3.995,00
9843	5217926	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11758	7.512,24	
9843	5217926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11758		7.512,24
9843	5217948	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 15	26.190,53	
9843	5217948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 15		26.190,53
9843	5217962	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 699	64,96	
9843	5217962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 699		64,96
9843	5217975	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1766	137,00	
9843	5217975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1766		137,00
9843	5217981	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 7274	1.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217981	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 7274		1.000,00
9843	5217995 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOVEIS EIRELI 1865	100,00	
9843	5217995	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOVEIS EIRELI 1865		100,00
9843	5217996 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPECEIRO LTDA 2393	250,00	
9843	5217996	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPECEIRO LTDA 2393		250,00
9843	5218031 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER A CASA DO TAPECEIRO LTDA 08/07/2021	250,00	
9843	5218031	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER A CASA DO TAPECEIRO LTDA 08/07/2021		250,00
9843	5218032 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2021	77,00	
9843	5218032	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2021		77,00
9843	5218033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/07/2021	64,96	
9843	5218033	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/07/2021		64,96
9843	5218034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 08/07/2021	1.000,00	
9843	5218034	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 08/07/2021		1.000,00
9843	5218035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MAFER MOVEIS EIRELI 08/07/2021	100,00	
9843	5218035	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MAFER MOVEIS EIRELI 08/07/2021		100,00
9843	5218036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2021	137,00	
9843	5218036	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2021		137,00
9843	5218114 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 08/07/2021	407,00	
9843	5218114	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 08/07/2021		407,00
9843	5218115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84601	9.360,00	
9843	5218115	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84601		9.360,00
9843	5218116 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 660194	1.140,00	
9843	5218116	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 660194		1.140,00
9843	5218117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 60441	4.900,00	
9843	5218117	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO		4.900,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CLIN PROD HOSP LTDA 60441		
9843	5218118 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 15938	1.350,00	
9843	5218118	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 15938		1.350,00
9843	5218119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 498	10.910,00	
9843	5218119	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 498		10.910,00
9843	5218120 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8016	1.800,00	
9843	5218120	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8016		1.800,00
9843	5218121 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8380	3.180,00	
9843	5218121	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8380		3.180,00
9843	5218122 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 98736	4.369,85	
9843	5218122	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 98736		4.369,85
9843	5218355 1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4903B CAIXA	17.020,10	
9843	5218355	1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		17.020,10
9843	5218434 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,98	
9843	5218434	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,98
9843	5218435 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,08	
9843	5218435	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,08
9843	5218436 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.741,84	
9843	5218436	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		16.741,84
10134	5304718 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021	766,11	
10134	5304718	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021		766,11
10134	5304719 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021	79,56	
10134	5304719	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021		79,56
10134	5304720 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021	25,12	
10134	5304720	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021		25,12
10134	5304721 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021	14,05	
10134	5304721	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021		14,05
10134	5304722 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021	18,26	
10134	5304722	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021		18,26
10134	5304723 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021	14,31	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304723		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021		14,31
10134	5304724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021	138,82	
10134	5304724		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021		138,82
Total do dia:					225.183,51	225.183,51

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217766	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 437	0,50	
9843	5217766		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA BORD. 437		0,50
9843	5217934	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 775	609,00	
9843	5217934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 775		609,00
9843	5217960	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1271	55,37	
9843	5217960		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1271		55,37
9843	5218123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1167	32,89	
9843	5218123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1167		32,89
9843	5218124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED	1.535,44	
9843	5218124		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3346		1.535,44
9843	5218125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED	55,37	
9843	5218125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1271		55,37
9843	5218126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1199	2.528,37	
9843	5218126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1199		2.528,37
9843	5218127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 400	260,00	
9843	5218127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 400		260,00
9843	5218128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 309	3.092,50	
9843	5218128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 309		3.092,50
9843	5218129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 308	9.705,00	
9843	5218129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 308		9.705,00
9843	5218130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 311	4.840,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 311		4.840,00
9843	5218131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 310	5.904,00	
9843	5218131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 310		5.904,00
9843	5218132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10982	1.689,30	
9843	5218132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10982		1.689,30
9843	5218133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1201	396,51	
9843	5218133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1201		396,51
9843	5218134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42226	7.148,60	
9843	5218134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42226		7.148,60
9843	5218135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938309	7.160,70	
9843	5218135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938309		7.160,70
9843	5218136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 38933	4.795,76	
9843	5218136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 38933		4.795,76
9843	5218137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 186358	8.160,40	
9843	5218137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 186358		8.160,40
9843	5218138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 41	4.669,37	
9843	5218138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 41		4.669,37
9843	5218431	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	26,05	
9843	5218431		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		26,05
9843	5218432	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,65	
9843	5218432		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,65
9843	5218433	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	61.973,71	
9843	5218433		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.973,71
9935	5223976	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:590	48,99	
9935	5223976		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:590		48,99
Total do dia:					124.688,48	124.688,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218006	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELETRICA VITORIA LTDA 7377	50,00	
9843	5218006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELETRICA VITORIA LTDA 7377		50,00
9843	5218037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER AUTO ELETRICA VITORIA LTDA 10/07/2021	50,00	
9843	5218037		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER AUTO ELETRICA VITORIA LTDA 10/07/2021		50,00
10134	5304725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9060 DO MÊS 07/2021	17,44	
10134	5304725		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9060 DO MÊS 07/2021		17,44
Total do dia:					117,44	117,44

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9062 DO MÊS 07/2021	1.679,67	
10134	5304726		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9062 DO MÊS 07/2021		1.679,67
Total do dia:					1.679,67	1.679,67

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217762	1.1.1.02.02.005		TRANFERENCIA PARA CONTA 5630-0 BORD. 425	3.190.860,80	
9843	5217762		1.1.1.02.02.001	TRANFERENCIA PARA CONTA 5630-0 BORD. 425		3.190.860,80
9843	5217782	1.1.1.02.02.004		APLICACAO 3% REPASSE BORD. 431	98.686,41	
9843	5217782		1.1.1.02.02.001	APLICACAO 3% REPASSE BORD. 431		98.686,41
9843	5217798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 93733	323,70	
9843	5217798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 93733		323,70
9843	5217805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145353	8.785,00	
9843	5217805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145353		8.785,00
9843	5217815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7672	5.250,00	
9843	5217815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7672		5.250,00
9843	5217825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131376	4.164,46	
9843	5217825	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131376	1.126,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131376		5.290,46
9843	5217828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 128891	3.578,20	
9843	5217828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 128891		3.578,20
9843	5217832	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3661	465,00	
9843	5217832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3661		465,00
9843	5217846	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96350	569,20	
9843	5217846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96350		569,20
9843	5217847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27214	427,25	
9843	5217847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27214		427,25
9843	5217857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163889	96,00	
9843	5217857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163889		96,00
9843	5217869	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96351	153,80	
9843	5217869	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96351	412,48	
9843	5217869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96351		566,28
9843	5217902	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16047540	15.079,35	
9843	5217902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16047540		15.079,35
9843	5217927	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26782	17.760,00	
9843	5217927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26782		16.667,76
9843	5217927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
9843	5217927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
9843	5217931	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 10	6.900,00	
9843	5217931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 10		6.900,00
9843	5217978	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1273	20,01	
9843	5217978		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1273		20,01
9843	5217989	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1224	595,38	
9843	5217989		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1224		595,38
9843	5218010	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO LEAO BORGES 454	50,00	
9843	5218010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO LEAO BORGES 454		50,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218011	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1202	280,00	
9843	5218011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1202		280,00
9843	5218038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 12/07/2021	280,00	
9843	5218038		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 12/07/2021		280,00
9843	5218039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROGERIO LEAO BORGES 12/07/2021	50,00	
9843	5218039		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROGERIO LEAO BORGES 12/07/2021		50,00
9843	5218040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 12/07/2021	150,00	
9843	5218040		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 12/07/2021		150,00
9843	5218139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4902	1.240,06	
9843	5218139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4902		1.240,06
9843	5218140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 944669	1.881,07	
9843	5218140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 944669		1.881,07
9843	5218141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1224	595,38	
9843	5218141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1224		595,38
9843	5218142	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 44	2.258,48	
9843	5218142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 44	4.669,37	
9843	5218142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 44		6.927,85
9843	5218143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1273	20,01	
9843	5218143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1273		20,01
9843	5218144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1273B	3,75	
9843	5218144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1273B		3,75
9843	5218145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 147452	8.024,20	
9843	5218145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 147452		8.024,20
9843	5218146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1207	971,17	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1207		971,17
9843	5218147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1225	21.242,96	
9843	5218147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1225		21.242,96
9843	5218148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1226	396,51	
9843	5218148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1226		396,51
9843	5218149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1228	227,37	
9843	5218149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1228		227,37
9843	5218150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1229	641,71	
9843	5218150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1229		641,71
9843	5218151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125922	6.300,00	
9843	5218151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125922		6.300,00
9843	5218152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252792	2.021,00	
9843	5218152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252792		2.021,00
9843	5218153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 101196	975,00	
9843	5218153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 101196		975,00
9843	5218154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 336550	14.224,45	
9843	5218154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 336550		14.224,45
9843	5218155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 101187	2.142,00	
9843	5218155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 101187		2.142,00
9843	5218156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4904	788,31	
9843	5218156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4904		788,31
9843	5218347	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2021 C/C CEF 5615-7 SE	3.268.273,51	
9843	5218347		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2021 C/C CEF 5615-7 SE		3.268.273,51
9843	5218348	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 C/C CEF 5615-7 SE	21.273,71	
9843	5218348		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 C/C CEF 5615-7 SE		21.273,71

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218379	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	98.686,41	
9843	5218379		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		98.686,41
9843	5218430	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	3.122.238,00	
9843	5218430		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		3.122.238,00
Total do dia:					9.935.157,47	9.935.157,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217821	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 16279	336,10	
9843	5217821	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 16279	456,00	
9843	5217821	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 16279	1.517,55	
9843	5217821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 16279		2.309,65
9843	5217823	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1187	3.069,04	
9843	5217823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1187		3.069,04
9843	5217980	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
9843	5217980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
9843	5218157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1/2021	800,00	
9843	5218157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1/2021		800,00
9843	5218158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1187	3.069,04	
9843	5218158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1187		2.991,39
9843	5218158		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1187		77,65
9843	5218159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130437	1.293,26	
9843	5218159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130437		1.293,26
9843	5218160	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 13072021	6.493,26	
9843	5218160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 13072021		6.493,26
9843	5218161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95383	748,64	
9843	5218161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95383		748,64
9843	5218162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 116	3.063,00	
9843	5218162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA		3.063,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218163	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 116		
9843	5218163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 16279	2.309,65	
9843	5218427	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 16279		2.309,65
9843	5218427		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO	10,58	
9843	5218428	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO		10,58
9843	5218428		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,75	
9843	5218429	1.1.1.02.02.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,75
9843	5218429		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	17.699,20	
9843	5218429		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.699,20
9935	5223968	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0419041 LOTE CAIXA:574	8,23	
9935	5223968		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0419041 LOTE CAIXA:574		8,23
10134	5304727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021	258,15	
10134	5304727		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021		258,15
10134	5304728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021	62,54	
10134	5304728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021		62,54
Total do dia:					41.994,99	41.994,99

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217792	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96534	569,20	
9843	5217792	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96534	1.232,61	
9843	5217792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96534		1.801,81
9843	5217837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63438	359,00	
9843	5217837	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63438	1.966,08	
9843	5217837	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63438	231,20	
9843	5217837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63438		2.556,28
9843	5217968	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7255	608,00	
9843	5217968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7255		608,00
9843	5217976	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 3609	982,00	
9843	5217976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 3609		982,00
9843	5218002	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1768	49,71	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1768		49,71
9843	5218015 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 538	75,00	
9843	5218015	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 538		75,00
9843	5218041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 14/07/2021	982,00	
9843	5218041	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 14/07/2021		982,00
9843	5218042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021	49,71	
9843	5218042	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021		49,71
9843	5218043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021	662,00	
9843	5218043	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021		662,00
9843	5218044 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021	277,00	
9843	5218044	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021		277,00
9843	5218045 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021	206,73	
9843	5218045	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021		206,73
9843	5218046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021	604,56	
9843	5218046	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2021		604,56
9843	5218047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 14/07/2021	608,00	
9843	5218047	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 14/07/2021		608,00
9843	5218048 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MARCOS BORGES RIBEIRO 14/07/2021	75,00	
9843	5218048	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MARCOS BORGES RIBEIRO 14/07/2021		75,00
9843	5218164 3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 1288	128,13	
9843	5218164	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 1288		128,13
9843	5218165 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 85	23.462,50	
9843	5218165	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 85		23.462,50
9843	5218166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162779	89.530,68	
9843	5218166	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA		89.530,68

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218167	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 162779		
9843	5218167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152049	1.231,25	
9843	5218168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152049		1.231,25
9843	5218168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51604	825,60	
9843	5218168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51604		825,60
9843	5218169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95445	8.710,80	
9843	5218169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95445		8.710,80
9843	5218424	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	86,43	
9843	5218424		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		86,43
9843	5218425	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,19	
9843	5218425		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,19
9843	5218426	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	123.888,96	
9843	5218426		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		123.888,96
10134	5304729	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9084 DO MÊS 07/2021	42,84	
10134	5304729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9084 DO MÊS 07/2021		42,84
10134	5304730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021	3.135,00	
10134	5304730		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021		3.135,00
10134	5304731	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021	3.769,10	
10134	5304731		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021		3.769,10
Total do dia:					264.356,28	264.356,28

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 86171	1.660,66	
9843	5217817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 86171		1.660,66
9843	5217848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 643	5.000,00	
9843	5217848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 643		5.000,00
9843	5217866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7527	180,00	
9843	5217866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7527		180,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217870	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96453	9.409,50	
9843	5217870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96453		9.409,50
9843	5217895	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10142	13.800,00	
9843	5217895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10142		13.800,00
9843	5217918	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE VEICULOS LTDA 7158	2.650,00	
9843	5217918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE VEICULOS LTDA 7158		2.650,00
9843	5217933	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3571	6.882,18	
9843	5217933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3571		5.770,72
9843	5217933		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		378,52
9843	5217933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		68,82
9843	5217933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		344,11
9843	5217933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		320,01
9843	5217935	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 594	72.000,00	
9843	5217935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 594		67.572,00
9843	5217935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9843	5217935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
9843	5217972	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO FREITAS DE MORAES 38	220,00	
9843	5217972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO FREITAS DE MORAES 38		220,00
9843	5217982	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132310	93,00	
9843	5217982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132310		93,00
9843	5218049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ROGERIO FREITAS DE MORAES 15/07/2021	220,00	
9843	5218049		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ROGERIO FREITAS DE MORAES 15/07/2021		220,00
9843	5218050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2021	93,00	
9843	5218050		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2021		93,00
9843	5218170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 10	110.000,00	
9843	5218170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 10		110.000,00
9843	5218171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	13,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			1204		
9843	5218171	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1204		13,09
9843	5218172 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 10	6.900,00	
9843	5218172	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 10		6.900,00
9843	5218173 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15761	16.667,76	
9843	5218173	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15761		16.667,76
9843	5218174 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 86	23.462,50	
9843	5218174	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 86		23.462,50
9843	5218175 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17393	25.000,00	
9843	5218175	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17393		25.000,00
9843	5218176 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 533	8.000,00	
9843	5218176	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 533		8.000,00
9843	5218177 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4161	42.175,00	
9843	5218177	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4161		42.175,00
9843	5218178 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 314	447.768,75	
9843	5218178	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 314		447.768,75
9843	5218179 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	215.847,50	
9843	5218179	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		215.847,50
9843	5218180 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 317	138.923,13	
9843	5218180	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 317		138.923,13
9843	5218181 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 422	12.740,00	
9843	5218181	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 422		12.740,00
9843	5218182 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 50	123.980,80	
9843	5218182	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 50		107.848,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218182		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 50		16.132,80
9843	5218183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26210	1.904,40	
9843	5218183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26210		1.904,40
9843	5218184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162948	17.675,00	
9843	5218184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162948		17.675,00
9843	5218185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24968	11.568,50	
9843	5218185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24968		11.568,50
9843	5218421	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	925,50	
9843	5218421		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		925,50
9843	5218422	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	89,24	
9843	5218422		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		89,24
9843	5218423	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.186.493,63	
9843	5218423		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.186.493,63
10134	5304732	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9106 DO MÊS 07/2021	3,91	
10134	5304732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9106 DO MÊS 07/2021		3,91
10134	5304733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9108 DO MÊS 07/2021	5,21	
10134	5304733		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9108 DO MÊS 07/2021		5,21
Total do dia:					2.502.352,26	2.502.352,26

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73494	46.200,00	
9843	5217839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73494		46.200,00
9843	5217843	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 41646	1.361,35	
9843	5217843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 41646	800,00	
9843	5217843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 41646		2.161,35
9843	5217896	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 618	8.070,00	
9843	5217896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 618		8.070,00
9843	5217938	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3744	1.681,79	
9843	5217938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3744		1.681,79

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217963 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2107	300,00	
9843	5217963	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2107		300,00
9843	5217964 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 955	90,00	
9843	5217964	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 955		90,00
9843	5217990 2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1227	120,00	
9843	5217990	2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1227		120,00
9843	5218012 3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA 542	1.000,00	
9843	5218012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA 542		1.000,00
9843	5218051 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA 16/07/2021	1.000,00	
9843	5218051	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA 16/07/2021		1.000,00
9843	5218052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 16/07/2021	90,00	
9843	5218052	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 16/07/2021		90,00
9843	5218053 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER BONZAY TECNOLOGIA LTDA 16/07/2021	300,00	
9843	5218053	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER BONZAY TECNOLOGIA LTDA 16/07/2021		300,00
9843	5218186 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 30	1.800,00	
9843	5218186	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 30		1.800,00
9843	5218187 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 316	264.528,00	
9843	5218187	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 316		257.328,00
9843	5218187	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 316		7.200,00
9843	5218188 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47202	1.022,71	
9843	5218188	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47202		1.022,71
9843	5218189 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	59.125,50	
9843	5218189	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		59.125,50
9843	5218190 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4162	34.000,00	
9843	5218190	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4162		34.000,00
9843	5218191 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUDOESTE VEICULOS LTDA 7158	2.650,00	
9843	5218191	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUDOESTE VEICULOS		2.650,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LTDA 7158		
9843	5218192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48040	14.580,00	
9843	5218192	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48040		14.580,00
9843	5218193 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1227	120,00	
9843	5218193	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1227		120,00
9843	5218194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 93733	323,70	
9843	5218194	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 93733		323,70
9843	5218195 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 878	42.232,50	
9843	5218195	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 878		42.232,50
9843	5218196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 369876	9.080,00	
9843	5218196	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 369876		9.080,00
9843	5218197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13710	2.580,05	
9843	5218197	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13710		2.580,05
9843	5218198 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 618	8.070,00	
9843	5218198	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 618		8.070,00
9843	5218418 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	279,00	
9843	5218418	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		279,00
9843	5218419 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,64	
9843	5218419	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,64
9843	5218420 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	432.912,46	
9843	5218420	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		432.912,46
10134	5304734 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021	93,68	
10134	5304734	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021		93,68
10134	5304735 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021	680,70	
10134	5304735	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021		680,70
10134	5304736 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021	2.450,40	
10134	5304736	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021		2.450,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					937.560,48	937.560,48
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304737	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9134 DO MÊS 07/2021	250,16	
10134	5304737		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9134 DO MÊS 07/2021		250,16
Total do dia:					250,16	250,16
SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126171	9.600,00	
9843	5217806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126171		9.600,00
9843	5217850	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96737	683,04	
9843	5217850	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96737	567,16	
9843	5217850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96737		1.250,20
9843	5217876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84490	1.438,50	
9843	5217876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84490		1.438,50
9843	5217891	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1551	1.744,68	
9843	5217891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1551		1.527,47
9843	5217891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		83,74
9843	5217891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		52,34
9843	5217891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		81,13
9843	5217928	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1308	30.000,00	
9843	5217928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1308		30.000,00
9843	5217965	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2513	225,20	
9843	5217965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2513		225,20
9843	5217973	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2512	880,00	
9843	5217973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2512		880,00
9843	5217997	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 71126	180,00	
9843	5217997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 71126		180,00
9843	5218054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 19/07/2021	225,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218054		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 19/07/2021		225,20
9843	5218055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 19/07/2021	880,00	
9843	5218055		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 19/07/2021		880,00
9843	5218056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 19/07/2021	180,00	
9843	5218056		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 19/07/2021		180,00
9843	5218199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 6118	18.277,49	
9843	5218199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 6118		18.277,49
9843	5218200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63438	2.556,28	
9843	5218200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63438		2.556,28
9843	5218201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10046	836,60	
9843	5218201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10046		836,60
9843	5218202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12845	22.000,00	
9843	5218202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12845		22.000,00
9843	5218203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28975	1.500,48	
9843	5218203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28975		1.500,48
9843	5218204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 326	143.590,50	
9843	5218204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 326		143.590,50
9843	5218205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961	7.320,30	
9843	5218205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961		7.320,30
9843	5218206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1551	1.527,47	
9843	5218206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1551		1.527,47
9843	5218207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113	16.000,00	
9843	5218207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113		16.000,00
9843	5218208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 106	82.332,61	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 106		82.332,61
9843	5218209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 10606	17.667,39	
9843	5218209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 10606		17.667,39
9843	5218210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 86	8.000,00	
9843	5218210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 86		8.000,00
9843	5218211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1072	25.000,00	
9843	5218211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1072		25.000,00
9843	5218212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16047540	15.079,35	
9843	5218212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16047540		15.079,35
9843	5218213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1545	1.475,46	
9843	5218213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1545		1.475,46
9843	5218415	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	226,09	
9843	5218415		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		226,09
9843	5218416	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,06	
9843	5218416		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,06
9843	5218417	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	363.163,93	
9843	5218417		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		363.163,93
10134	5304738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9143 DO MÊS 07/2021	62,54	
10134	5304738		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9143 DO MÊS 07/2021		62,54
Total do dia:					773.236,33	773.236,33

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8453	10.800,00	
9843	5217800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8453		10.800,00
9843	5218001	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 46765	18,20	
9843	5218001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 46765		18,20
9843	5218021	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 46765	56,44	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218021		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 46765		53,82
9843	5218021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)		2,62
9843	5218214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PJ 46765	18,20	
9843	5218214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PJ 46765		18,20
9843	5218215	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20072021	36.740,21	
9843	5218215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20072021		36.740,21
9843	5218216	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 47068	33,40	
9843	5218216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 47068		33,40
9843	5218217	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 44	9.906,82	
9843	5218217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 44		9.906,82
9843	5218218	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 41	0,01	
9843	5218218	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 41	9.906,82	
9843	5218218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 41		9.906,83
9843	5218219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63458	3.073,20	
9843	5218219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63458		3.073,20
9843	5218220	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 880	117,00	
9843	5218220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 880		117,00
9843	5218221	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13	945,00	
9843	5218221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13		945,00
9843	5218222	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24740	184,90	
9843	5218222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24740		184,90
9843	5218223	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 858	675,00	
9843	5218223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 858		675,00
9843	5218224	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 309	2.319,37	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 309		2.319,37
9843	5218225	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 308	7.278,75	
9843	5218225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 308		7.278,75
9843	5218226	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 311	3.630,00	
9843	5218226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 311		3.630,00
9843	5218227	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 314	2.295,00	
9843	5218227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 314		2.295,00
9843	5218228	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 572	1.080,00	
9843	5218228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 572		1.080,00
9843	5218229	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 10701	27,00	
9843	5218229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 10701		27,00
9843	5218230	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28504	13,53	
9843	5218230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28504		13,53
9843	5218231	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47068	10,77	
9843	5218231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47068		10,77
9843	5218232	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 310	4.428,00	
9843	5218232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 310		4.428,00
9843	5218233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13	2.929,50	
9843	5218233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13		2.929,50
9843	5218234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 880	362,70	
9843	5218234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 880		362,70
9843	5218235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 24740	573,19	
9843	5218235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 24740		573,19
9843	5218236	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 858	2.092,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 858		2.092,50
9843	5218237	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 309	7.190,06	
9843	5218237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 309		7.190,06
9843	5218238	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 308	22.564,12	
9843	5218238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 308		22.564,12
9843	5218239	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 311	11.253,00	
9843	5218239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 311		11.253,00
9843	5218240	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 314	7.114,50	
9843	5218240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 314		7.114,50
9843	5218241	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 10701	83,70	
9843	5218241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 10701		83,70
9843	5218242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 600405	14,42	
9843	5218242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 600405		14,42
9843	5218243	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 572	3.348,00	
9843	5218243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 572		3.348,00
9843	5218244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 28504	41,95	
9843	5218244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 28504		41,95
9843	5218245	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 310	13.726,80	
9843	5218245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 310		13.726,80
9843	5218246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 46765	53,82	
9843	5218246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 46765		53,82
9843	5218247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 12510326	5.213,38	
9843	5218247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 12510326		5.213,38
9843	5218248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 13920	3.000,00	
9843	5218248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER		3.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TURBONET LTDA. 13920		
9843	5218249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25967	1.801,92	
9843	5218249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25967		1.801,92
9843	5218250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D-46765	2,62	
9843	5218250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D-46765		2,62
9843	5218251	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20072021A	22.689,59	
9843	5218251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20072021A		22.689,59
9843	5218252	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20072021B	137,58	
9843	5218252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20072021B		137,58
9843	5218253	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021	177.800,21	
9843	5218253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021		177.800,21
9843	5218254	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021A	144.897,11	
9843	5218254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021A		144.897,11
9843	5218255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95653	2.316,96	
9843	5218255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95653		2.316,96
9843	5218256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 775	12.535,00	
9843	5218256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 775		12.535,00
9843	5218257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 776	1.431,30	
9843	5218257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 776		1.431,30
9843	5218258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8516	11.360,79	
9843	5218258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8516		11.360,79
9843	5218259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63457	7.600,10	
9843	5218259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63457		7.600,10
9843	5218260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1205	166,17	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1205		166,17
9843	5218412	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	396,06	
9843	5218412		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		396,06
9843	5218413	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	32,95	
9843	5218413		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		32,95
9843	5218414	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	544.983,97	
9843	5218414		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		544.983,97
9935	5223964	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:590	28,20	
9935	5223964		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:590		28,20
10134	5304739	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9151 DO MÊS 07/2021	184,42	
10134	5304739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9151 DO MÊS 07/2021		184,42
Total do dia:					1.101.484,21	1.101.484,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217776	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 552	12.922,80	
9843	5217776		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 552		12.922,80
9843	5217794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2918	4.896,00	
9843	5217794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2918		4.896,00
9843	5217893	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202	7.500,00	
9843	5217893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202		7.500,00
9843	5217992	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1322	14.340,27	
9843	5217992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1322		14.340,27
9843	5218019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1323	10.766,96	
9843	5218019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1323		10.766,96
9843	5218261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1322	14.340,27	
9843	5218261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1322		14.340,27
9843	5218262	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1332	11.291,53	
9843	5218262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E		11.291,53

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS 1332		
9843	5218263	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1333	1.631,27	
9843	5218263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1333		1.631,27
9843	5218264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211011	4.354,59	
9843	5218264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211011		4.354,59
9843	5218265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7076	830,00	
9843	5218265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7076		830,00
9843	5218266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 775	609,00	
9843	5218266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 775		609,00
9843	5218267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1323	10.766,96	
9843	5218267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1323		10.766,96
9843	5218268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51886	1.359,50	
9843	5218268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51886		1.359,50
9843	5218269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 101714	1.190,00	
9843	5218269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 101714		1.190,00
9843	5218270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 15	26.190,53	
9843	5218270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 15		26.190,53
9843	5218377	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,57	
9843	5218377		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,57
9843	5218378	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	12.922,80	
9843	5218378		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		12.922,80
9843	5218409	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	48,55	
9843	5218409		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		48,55
9843	5218410	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,68	
9843	5218410		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,68
9843	5218411	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	59.640,85	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218411		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		59.640,85
10134	5304740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9158 DO MÊS 07/2021	152,81	
10134	5304740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9158 DO MÊS 07/2021		152,81
10134	5304741	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9159 DO MÊS 07/2021	55,51	
10134	5304741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9159 DO MÊS 07/2021		55,51
10134	5304742	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9166 DO MÊS 07/2021	1.033,17	
10134	5304742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9166 DO MÊS 07/2021		1.033,17
Total do dia:					196.861,62	196.861,62

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217818	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96846	284,60	
9843	5217818	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96846	206,24	
9843	5217818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96846		490,84
9843	5217916	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14869	652,50	
9843	5217916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14869		652,50
9843	5217957	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108013161655	4.940,73	
9843	5217957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108013161655		4.940,73
9843	5217970	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1341 PARA VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9843	5217970		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1341 PARA VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9843	5218271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 657	6.194,00	
9843	5218271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 657		6.194,00
9843	5218272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 639	795,60	
9843	5218272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 639		795,60
9843	5218273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 654	5.967,00	
9843	5218273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 654		5.967,00
9843	5218274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 652	6.600,72	
9843	5218274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 652		6.600,72
9843	5218275	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1341	50,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1341		50,00
9843	5218276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 664	640,90	
9843	5218276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 664		640,90
9843	5218277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 649	4.806,75	
9843	5218277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 649		4.806,75
9843	5218278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 603	18.340,00	
9843	5218278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 603		18.340,00
9843	5218406	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	38,49	
9843	5218406		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		38,49
9843	5218407	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,46	
9843	5218407		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,46
9843	5218408	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	43.394,97	
9843	5218408		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		43.394,97
Total do dia:					92.966,96	92.966,96

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217767	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA BORD. 439	28,21	
9843	5217767		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA BORD. 439		28,21
9843	5217784	1.1.1.02.02.004		CRED TEV BORD. 687	1.729,75	
9843	5217784		1.1.1.02.02.005	CRED TEV BORD. 687		1.729,75
9843	5217807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18251	515,00	
9843	5217807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18251		515,00
9843	5217985	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 6305	200,00	
9843	5217985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 6305		200,00
9843	5218020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1324	17.602,75	
9843	5218020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1324		17.602,75
9843	5218057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 23/07/2021	200,00	
9843	5218057		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LOJAS		200,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BANDEIRANTES EIREPI 23/07/2021		
9843	5218279	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF REPASSE 3% 5655-6	840,05	
9843	5218279		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES A PAGAR 23072021A		840,05
9843	5218280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF REPASSE 3% 5655-6		
9843	5218280		1.1.1.02.02.005	RESCISÕES A PAGAR 23072021A		
9843	5218280			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST	5.290,46	
9843	5218280			HOSP EIRELI 131376		
9843	5218280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST		5.290,46
9843	5218280			HOSP EIRELI 131376		
9843	5218281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	260.000,00	
9843	5218281		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 35		260.000,00
9843	5218281			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL		
9843	5218281			SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 35		
9843	5218282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	5.967,00	
9843	5218282		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 655		5.967,00
9843	5218282			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		
9843	5218282			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 655		
9843	5218283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.806,75	
9843	5218283		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 651		4.806,75
9843	5218283			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		
9843	5218283			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 651		
9843	5218284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO	67.572,00	
9843	5218284		1.1.1.02.02.005	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 594		67.572,00
9843	5218284			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO		
9843	5218284			NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 594		
9843	5218285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	3.995,00	
9843	5218285		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 705		3.995,00
9843	5218285			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		
9843	5218285			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 705		
9843	5218286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	2.000,00	
9843	5218286		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 657		2.000,00
9843	5218286			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		
9843	5218286			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 657		
9843	5218287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	17.602,75	
9843	5218287		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR EIRELI 1324		17.602,75
9843	5218287			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		
9843	5218287			HOSPITALAR EIRELI 1324		
9843	5218288	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS	4.112,02	
9843	5218288		1.1.1.02.02.005	23072021		4.112,02
9843	5218288			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS		
9843	5218288			23072021		
9843	5218289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA	6.189,25	
9843	5218289		1.1.1.02.02.005	TRIBUTARIA LTDA 461363		6.189,25
9843	5218289			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA		
9843	5218289			TRIBUTARIA LTDA 461363		
9843	5218290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	1.033,24	
9843	5218290			LTDA 95813		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218290	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95813		1.033,24
9843	5218291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5062	545,00	
9843	5218291	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5062		545,00
9843	5218292 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY HOSPITALAR 14743	4.100,00	
9843	5218292	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY HOSPITALAR 14743		4.100,00
9843	5218293 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8134	885,00	
9843	5218293	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8134		885,00
9843	5218294 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF REPASSE 3% 5655-6 RESCISÕES A PAGAR 1349	889,70	
9843	5218294	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF REPASSE 3% 5655-6 RESCISÕES A PAGAR 1349		889,70
9843	5218403 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	367,85	
9843	5218403	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		367,85
9843	5218404 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	48,60	
9843	5218404	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		48,60
9843	5218405 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	385.800,01	
9843	5218405	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		385.800,01
9935	5223975 3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:586	100,00	
9935	5223975	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:586		100,00
9935	5223977 3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO - RECIBO 142041 LOTE CAIXA:574	36,00	
9935	5223977	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO - RECIBO 142041 LOTE CAIXA:574		36,00
10134	5304743 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9188 DO MÊS 07/2021	76,09	
10134	5304743	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9188 DO MÊS 07/2021		76,09
10134	5304744 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9193 DO MÊS 07/2021	23,91	
10134	5304744	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9193 DO MÊS 07/2021		23,91
10134	5304745 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021	40,00	
10134	5304745	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021		40,00
10134	5304746 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021	27,75	
10134	5304746	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021		27,75
Total do dia:				792.624,14	792.624,14

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304747	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021	1.296,95	
10134	5304747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021		1.296,95
10134	5304748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021	2.552,50	
10134	5304748		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021		2.552,50
10134	5304749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9200 DO MÊS 07/2021	175,92	
10134	5304749		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9200 DO MÊS 07/2021		175,92
Total do dia:					4.025,37	4.025,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9211 DO MÊS 07/2021	74,10	
10134	5304750		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9211 DO MÊS 07/2021		74,10
Total do dia:					74,10	74,10

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217796	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96989	569,20	
9843	5217796	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96989	464,04	
9843	5217796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96989		1.033,24
9843	5217819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48316	17.460,00	
9843	5217819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48316		17.460,00
9843	5217840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47573	1.215,00	
9843	5217840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47573		1.215,00
9843	5217961	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108015	574,31	
9843	5217961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108015		574,31
9843	5217969	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1522	100,00	
9843	5217969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1522		100,00
9843	5217998	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3803	95,00	
9843	5217998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3803		95,00
9843	5218058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 26/07/2021	95,00	
9843	5218058		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS		95,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE LIMA MEI 26/07/2021		
9843	5218059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO	100,00	
9843	5218059	1.1.1.02.01.001	PAPELARIA LTDA 26/07/2021		100,00
9843	5218295 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO		
			PAPELARIA LTDA 26/07/2021		
9843	5218295	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES	13.800,00	
			LTDA 10142		
9843	5218295	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES		13.800,00
			LTDA 10142		
9843	5218296 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS	3.446,67	
			E COM. DE PRODUTOS 12789		
9843	5218296	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS		3.446,67
			E COM. DE PRODUTOS 12789		
9843	5218297 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	7.500,00	
			HOSPITALAR EIRELI 202		
9843	5218297	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		7.500,00
			HOSPITALAR EIRELI 202		
9843	5218298 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	4.806,75	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 650		
9843	5218298	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		4.806,75
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 650		
9843	5218299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A.P. TORTELLI COM	10.950,00	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73348		
9843	5218299	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A.P. TORTELLI COM		10.950,00
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73348		
9843	5218300 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE	6.596,93	
			INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 36017		
9843	5218300	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE		6.596,93
			INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 36017		
9843	5218301 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	6.453,20	
			LTDA 95847		
9843	5218301	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		6.453,20
			LTDA 95847		
9843	5218302 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY	7.850,00	
			COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 520		
9843	5218302	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY		7.850,00
			COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 520		
9843	5218303 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO	49.900,00	
			LTDA 31330		
9843	5218303	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO		49.900,00
			LTDA 31330		
9843	5218304 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	5.967,00	
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 656		
9843	5218304	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		5.967,00
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL 656		
9843	5218385 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,17	
9843	5218385	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218386	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	90,17	
9843	5218386		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		90,17
9843	5218400	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	104,40	
9843	5218400		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		104,40
9843	5218401	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,83	
9843	5218401		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,83
9843	5218402	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	117.180,38	
9843	5218402		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		117.180,38
10134	5304751	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	26,66	
10134	5304751		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		26,66
10134	5304752	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	16,69	
10134	5304752		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		16,69
10134	5304753	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	14,58	
10134	5304753		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		14,58
10134	5304754	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	9,32	
10134	5304754		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		9,32
10134	5304755	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	35,86	
10134	5304755		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		35,86
10134	5304756	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	49,78	
10134	5304756		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		49,78
10134	5304757	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	7,68	
10134	5304757		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		7,68
10134	5304758	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	45,26	
10134	5304758		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		45,26
10134	5304759	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	8,30	
10134	5304759		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		8,30
10134	5304760	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	5,29	
10134	5304760		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		5,29
10134	5304761	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	41,52	
10134	5304761		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		41,52
10134	5304762	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	28,50	
10134	5304762		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		28,50
10134	5304763	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	10,13	
10134	5304763		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		10,13
10134	5304764	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	5,66	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304764	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		5,66
10134	5304765 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	7,50	
10134	5304765	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		7,50
10134	5304766 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	274,51	
10134	5304766	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		274,51
10134	5304767 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	5,90	
10134	5304767	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		5,90
10134	5304768 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	50,26	
10134	5304768	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		50,26
10134	5304769 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	52,44	
10134	5304769	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		52,44
10134	5304770 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	35,86	
10134	5304770	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		35,86
10134	5304771 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	15,31	
10134	5304771	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		15,31
10134	5304772 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	45,38	
10134	5304772	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		45,38
10134	5304773 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	575,62	
10134	5304773	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		575,62
10134	5304774 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	54,34	
10134	5304774	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		54,34
10134	5304775 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	26,67	
10134	5304775	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		26,67
10134	5304776 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	7,96	
10134	5304776	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		7,96
10134	5304777 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	0,91	
10134	5304777	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		0,91
10134	5304778 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	9,72	
10134	5304778	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		9,72
10134	5304779 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	30,64	
10134	5304779	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		30,64
10134	5304780 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	73,93	
10134	5304780	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		73,93
10134	5304781 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	83,40	
10134	5304781	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		83,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304782	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	1.924,09	
10134	5304782		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		1.924,09
10134	5304783	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	961,97	
10134	5304783		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		961,97
10134	5304784	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	9,75	
10134	5304784		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		9,75
10134	5304785	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	42,00	
10134	5304785		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		42,00
10134	5304786	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	130,20	
10134	5304786		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		130,20
10134	5304787	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	0,01	
10134	5304787		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		0,01
10134	5304788	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	38,88	
10134	5304788		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		38,88
10134	5304789	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	236,73	
10134	5304789		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		236,73
10134	5304790	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	160,00	
10134	5304790		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		160,00
10134	5304791	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	33,71	
10134	5304791		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		33,71
10134	5304792	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	386,01	
10134	5304792		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		386,01
10134	5304793	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	2,37	
10134	5304793		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		2,37
10134	5304794	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	522,50	
10134	5304794		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		522,50
10134	5304795	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	35,86	
10134	5304795		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		35,86
10134	5304796	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	205,00	
10134	5304796		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		205,00
10134	5304797	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	206,10	
10134	5304797		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		206,10
10134	5304798	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	21,17	
10134	5304798		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		21,17
10134	5304799	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	4,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304799		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		4,25
10134	5304800	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	306,06	
10134	5304800		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		306,06
10134	5304801	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	264,62	
10134	5304801		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		264,62
10134	5304802	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	76,00	
10134	5304802		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		76,00
10134	5304803	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	44,19	
10134	5304803		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		44,19
10134	5304804	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	0,41	
10134	5304804		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		0,41
10134	5304805	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	2,63	
10134	5304805		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		2,63
10134	5304806	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	58,32	
10134	5304806		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		58,32
10134	5304807	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	57,78	
10134	5304807		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		57,78
10134	5304809	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	722,35	
10134	5304809		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021		722,35
Total do dia:					263.537,59	263.537,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217777	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 556	257,81	
9843	5217777		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 556		257,81
9843	5217835	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8432	1.300,00	
9843	5217835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8432		1.300,00
9843	5217852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97012	6.237,30	
9843	5217852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97012		6.237,30
9843	5217952	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 706	3.218,19	
9843	5217952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 706		3.218,19
9843	5218014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1340	29.072,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1340		29.072,12
9843	5218305 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1359	257,81	
9843	5218305	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1359		257,81
9843	5218306 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1308	30.000,00	
9843	5218306	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1308		30.000,00
9843	5218307 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14869	652,50	
9843	5218307	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14869		652,50
9843	5218308 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 800	5.991,75	
9843	5218308	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 800		5.991,75
9843	5218309 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 706	3.218,19	
9843	5218309	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 706		3.218,19
9843	5218310 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1340	29.072,12	
9843	5218310	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1340		29.072,12
9843	5218311 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108015	574,31	
9843	5218311	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108015		547,31
9843	5218311	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108015		27,00
9843	5218375 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,31	
9843	5218375	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,31
9843	5218376 1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	257,81	
9843	5218376	1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		257,81
9843	5218397 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	65,17	
9843	5218397	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		65,17
9843	5218398 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,66	
9843	5218398	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,66
9843	5218399 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	69.481,87	
9843	5218399	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		69.481,87
10134	5304811 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9263 DO MÊS 07/2021	148,21	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10134	5304811		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9263 DO MÊS 07/2021		148,21
10134	5304812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9265 DO MÊS 07/2021	0,48	
10134	5304812		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9265 DO MÊS 07/2021		0,48
10134	5304813	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9266 DO MÊS 07/2021	44,36	
10134	5304813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9266 DO MÊS 07/2021		44,36
10134	5304814	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9267 DO MÊS 07/2021	25,48	
10134	5304814		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9267 DO MÊS 07/2021		25,48
10134	5304815	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9270 DO MÊS 07/2021	874,80	
10134	5304815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9270 DO MÊS 07/2021		874,80
Total do dia:					180.765,25	180.765,25

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2927	5.472,00	
9843	5217795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2927		5.472,00
9843	5217868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1822549	3.659,65	
9843	5217868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1822549		3.659,65
9843	5217877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14489	7.996,20	
9843	5217877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14489		7.996,20
9843	5218000	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1351 PARA VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
9843	5218000		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1351 PARA VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
9843	5218312	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1351	50,00	
9843	5218312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1351		50,00
9843	5218313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1206	1.049,44	
9843	5218313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1206		1.049,44
9843	5218314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTO MED EIRELI 1358	6.479,82	
9843	5218314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTO MED EIRELI 1358		6.479,82
9843	5218315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4967	1.150,00	
9843	5218315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4967		1.150,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18025	370,00	
9843	5218316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18025		370,00
9843	5218317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26691	686,23	
9843	5218317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26691		686,23
9843	5218318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128812	25.621,60	
9843	5218318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128812		25.621,60
9843	5218319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 187526	2.123,26	
9843	5218319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 187526		2.123,26
9843	5218320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95977	360,92	
9843	5218320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95977		360,92
9843	5218321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 254186.	2.405,20	
9843	5218321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 254186.		2.405,20
9843	5218322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 22585	1.083,50	
9843	5218322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 22585		1.083,50
9843	5218323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1035	17.250,00	
9843	5218323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1035		17.250,00
9843	5218324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 328633	13.840,00	
9843	5218324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 328633		13.840,00
9843	5218325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223	1.372,50	
9843	5218325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223		1.372,50
9843	5218326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73494	46.200,00	
9843	5218326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 73494		46.200,00
9843	5218327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47370	35.301,68	
9843	5218327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47370		35.301,68

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218394	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	145,71	
9843	5218394		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		145,71
9843	5218395	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	38,48	
9843	5218395		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		38,48
9843	5218396	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	155.344,15	
9843	5218396		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		155.344,15
Total do dia:					328.050,34	328.050,34

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217820	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468237	4.500,00	
9843	5217820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468237		4.500,00
9843	5217834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 853	51.250,00	
9843	5217834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 853		51.250,00
9843	5217851	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5449	844,00	
9843	5217851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5449		844,00
9843	5217859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 278200	16.977,10	
9843	5217859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 278200		16.977,10
9843	5218328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31471	157.500,00	
9843	5218328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31471		157.500,00
9843	5218329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47573	1.215,00	
9843	5218329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47573		1.215,00
9843	5218330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WERBRAN DIST DE MED LTDA 589338	6.120,00	
9843	5218330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WERBRAN DIST DE MED LTDA 589338		6.120,00
9843	5218391	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	156,00	
9843	5218391		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		156,00
9843	5218392	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	46,52	
9843	5218392		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		46,52
9843	5218393	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	164.835,00	
9843	5218393		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		164.835,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					403.443,62	403.443,62

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8464	4656407	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	6.685,12	6.685,12
9843	5217778	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 558	1.138,94	
9843	5217778		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 558		1.138,94
9843	5217779	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 560	1.227,84	
9843	5217779		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 560		1.227,84
9843	5217780	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 562	7.924,61	
9843	5217780		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 562		7.924,61
9843	5217781	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 564	9.173,45	
9843	5217781		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 564		9.173,45
9843	5217791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17765	515,00	
9843	5217791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17765		515,00
9843	5217808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2585	16.500,00	
9843	5217808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2585		16.500,00
9843	5217833	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1220	200,00	
9843	5217833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1220		200,00
9843	5217836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133717	2.372,00	
9843	5217836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133717		2.372,00
9843	5217849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166056	112.334,50	
9843	5217849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166056		112.334,50
9843	5217858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63785	359,00	
9843	5217858	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63785	4.864,21	
9843	5217858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63785		5.223,21
9843	5217883	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44686	1.521,24	
9843	5217883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44686		1.521,24
9843	5217907	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 89	62.170,98	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5217907	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 89		62.170,98
9843	5217943 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143653453	17,06	
9843	5217943	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143653453		17,06
9843	5217944 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44704	2.433,68	
9843	5217944	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44704		2.433,68
9843	5217958 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166223	16.386,86	
9843	5217958	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166223		16.386,86
9843	5217959 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64017	1.343,00	
9843	5217959	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64017		1.343,00
9843	5217966 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290802	1.760,00	
9843	5217966	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290802		1.760,00
9843	5217967 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54163	5.211,40	
9843	5217967	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54163		5.211,40
9843	5217974 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146541	6.028,42	
9843	5217974	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146541		6.028,42
9843	5217977 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113688	3.670,00	
9843	5217977	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113688		3.670,00
9843	5217983 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 103113	2.380,00	
9843	5217983	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 103113		2.380,00
9843	5217984 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 201380	15.980,41	
9843	5217984	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 201380		15.980,41
9843	5217986 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126583	2.083,32	
9843	5217986	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126583		2.083,32
9843	5217987 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18870	13.925,50	
9843	5217987	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18870		13.925,50
9843	5217988 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 189373	2.157,50	
9843	5217988	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 189373		2.157,50

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218003	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34627	516,02	
9843	5218003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34627		516,02
9843	5218004	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48052	1.560,00	
9843	5218004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48052		1.560,00
9843	5218005	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 273794	10.100,00	
9843	5218005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 273794		10.100,00
9843	5218007	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 32896	2.804,00	
9843	5218007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 32896		2.804,00
9843	5218009	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8290	885,00	
9843	5218009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8290		885,00
9843	5218013	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113433	1.892,32	
9843	5218013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113433		1.892,32
9843	5218016	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 256678	1.436,00	
9843	5218016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 256678		1.436,00
9843	5218017	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32519	937,44	
9843	5218017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32519		937,44
9843	5218018	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2311	3.675,00	
9843	5218018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2311		3.675,00
9843	5218025	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 103172	476,00	
9843	5218025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 103172		476,00
9843	5218331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3571	5.770,72	
9843	5218331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3571		5.770,72
9843	5218332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8453	10.800,00	
9843	5218332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8453		10.800,00
9843	5218333	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1371	9.173,45	
9843	5218333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1371		9.173,45
9843	5218334	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA	1.138,94	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			1372		
9843	5218334	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1372		1.138,94
9843	5218335 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1364	551.306,85	
9843	5218335	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1364		551.306,85
9843	5218336 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1374	1.227,84	
9843	5218336	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1374		1.227,84
9843	5218337 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1373	197,51	
9843	5218337	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1373		197,51
9843	5218338 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31527	200,00	
9843	5218338	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31527		200,00
9843	5218339 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18061	145,00	
9843	5218339	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18061		145,00
9843	5218340 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53504	1.623,50	
9843	5218340	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53504		1.623,50
9843	5218341 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4267	1.226,00	
9843	5218341	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4267		1.226,00
9843	5218342 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 102328	1.428,00	
9843	5218342	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 102328		1.428,00
9843	5218343 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 372627	2.240,00	
9843	5218343	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 372627		2.240,00
9843	5218344 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53494	2.532,00	
9843	5218344	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53494		2.532,00
9843	5218345 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 128891	3.578,20	
9843	5218345	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 128891		3.578,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9843	5218346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CT SERVICE	10.000,00	
9843	5218346		1.1.1.02.02.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1068		10.000,00
9843	5218372	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CT SERVICE		
9843	5218372		3.2.1.01.03.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1068		
9843	5218373	3.2.1.40.21.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.760,90	
9843	5218373		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.760,90
9843	5218374	1.1.1.02.02.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	25,63	
9843	5218374		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		25,63
9843	5218374	1.1.1.02.04.002		RESGATE DE APLICACAO	19.464,84	
9843	5218374		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		19.464,84
9843	5218387	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.610,61	
9843	5218387		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.610,61
9843	5218388	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	547,93	
9843	5218388		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		547,93
9843	5218389	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	184,92	
9843	5218389		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		184,92
9843	5218390	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	582.193,89	
9843	5218390		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		582.193,89
9935	5223963	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:574	249,28	
9935	5223963		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:574		249,28
9935	5223966	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:586	680,00	
9935	5223966		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:586		680,00
10134	5304816	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9300 DO MÊS 07/2021	1.132,29	
10134	5304816		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9300 DO MÊS 07/2021		1.132,29
10134	5304817	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021	7,60	
10134	5304817		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021		7,60
10134	5304818	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021	80,66	
10134	5304818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021		80,66
10134	5304819	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021	67,15	
10134	5304819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021		67,15
Total do dia:					1.541.239,53	1.541.239,53

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4558942	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO	3.530.685,81	3.530.685,81
8079	4558947	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO	4.973.273,51	4.973.273,51

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8220	4558952	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PREVISÃO DE CONTRATO RESCISÃO CONTRATATUAL/FIM DE VIGÊNCIA	1.305.068,80	1.305.068,80
8398	4635069	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	SALDO DE BALANÇO JULHO	9.863,63	9.863,63
8398	4635070	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	SALDO DE BALANÇO JULHO	13.492,16	13.492,16
8398	4784889	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO	87.606,28	87.606,28
8398	4784891	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	SALDO DE BALANÇO	118.839,76	118.839,76
8430	4645098	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	51.820,72	51.820,72
8473	4659242	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF	41.968,23	41.968,23
8473	4659243	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO IRRF	24.336,38	24.336,38
8477	4659251	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	39.225,62	39.225,62
8478	4659256	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO:	593.275,08	593.275,08
8479	4659264	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO RPA	476.981,85	476.981,85
8482	4659278	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	5.029,54	5.029,54
8700	4769849	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO	4.631.784,00	4.631.784,00
8700	4769850	3.2.1.20.01.008	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	1.633.932,85	1.633.932,85
8700	4769851	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	49.793,44	49.793,44
8722	4779452	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE RESCISÃO	11.291,53	11.291,53
8722	4779453	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	9.173,45	9.173,45
8722	4779454	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	257,81	257,81
8724	4779941	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	SALDO DE BALANÇO AJUSTE FINANCEIRO	52,60	52,60
8734	4782338	2.1.1.02.05.005	1.1.2.02.06.005	SALDO DE BALANÇO DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	412.147,73	412.147,73
8735	4782340	2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.09.002	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO PIS	4.112,02	4.112,02
8756	4790524	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.004	SALDO DE BALANÇO PASSIVO OCULTO	1.016.381,25	1.016.381,25
8781	4802326	1.9.1.02.05.002	2.1.1.02.01.001	SALDO DE BALANÇO TOMÓGRAFO	1.050.000,00	1.050.000,00
9106	4941555	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	421,81	421,81
9106	4941556	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	421,81	421,81
9106	4941557	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	26.258,89	26.258,89
9106	4941558	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	26.258,89	26.258,89
9141	4945722	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	305.003,17	305.003,17
9141	4945723	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	52.615,03	52.615,03
9141	4945724	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	52.615,03	52.615,03
9141	4945725	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	58.876,32	58.876,32
9141	4945726	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	58.876,32	58.876,32
9843	5217999	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97228	2.041,72	
9843	5217999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97228		2.041,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303263 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.52535	826,00	
10132	5303263	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.52535		826,00
10132	5303264 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	275.348,33	
10132	5303264	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		275.348,33
10132	5303265 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,14	
10132	5303265	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,14
10132	5303266 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
10132	5303266	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,08
10132	5303267 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
10132	5303267	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
10132	5303268 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,38	
10132	5303268	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,38
10132	5303270 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.496,96	
10132	5303270	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.496,96
10132	5303272 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.000,00	
10132	5303272	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.000,00
10132	5303273 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,11	
10132	5303273	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,11
10132	5303274 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
10132	5303274	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
10132	5303275 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	807,60	
10132	5303275	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		807,60
10132	5303277 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	679,99	
10132	5303277	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		679,99
10132	5303278 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.057,85	
10132	5303278	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.057,85
10132	5303279 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.987,89	
10132	5303279	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.987,89
10132	5303280 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.261,24	
10132	5303280	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12.261,24
10132	5303281 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
10132	5303281	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
10132	5303284 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.490,00	
10132	5303284	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.490,00
10132	5303285 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30.139,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303285	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30.139,09
10132	5303286 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,97	
10132	5303286	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,97
10132	5303288 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.223,41	
10132	5303288	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33.223,41
10132	5303289 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.650,86	
10132	5303289	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.650,86
10132	5303290 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	597.045,48	
10132	5303290	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		597.045,48
10132	5303291 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,22	
10132	5303291	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,22
10132	5303292 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,83	
10132	5303292	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,83
10132	5303293 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,97	
10132	5303293	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,97
10132	5303294 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,56	
10132	5303294	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,56
10132	5303295 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,10	
10132	5303295	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,10
10132	5303296 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,20	
10132	5303296	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,20
10132	5303297 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
10132	5303297	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
10132	5303298 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,31	
10132	5303298	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,31
10132	5303303 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5303303	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5303305 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,61	
10132	5303305	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,61
10132	5303306 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,82	
10132	5303306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,82
10132	5303307 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,85	
10132	5303307	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,85
10132	5303308 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,19	
10132	5303308	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,19

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
10132	5303310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
10132	5303311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5303311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5303313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
10132	5303313		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
10132	5303314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,56	
10132	5303314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,56
10132	5303315	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,98	
10132	5303315		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,98
10132	5303319	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,28	
10132	5303319		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		224,28
10132	5303321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,04	
10132	5303321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,04
10132	5303322	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	669,62	
10132	5303322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		669,62
10132	5303323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,90	
10132	5303323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,90
10132	5303324	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	541,88	
10132	5303324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		541,88
10132	5303325	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	363,20	
10132	5303325		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		363,20
10132	5303326	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.583,51	
10132	5303326		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.583,51
10132	5303327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,03	
10132	5303327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,03
10132	5303328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,24	
10132	5303328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,24
10132	5303329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,94	
10132	5303329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,94
10132	5303334	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,41	
10132	5303334		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		236,41
10132	5303335	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	698,07	
10132	5303335		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		698,07
10132	5303338	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.543,91	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303338	1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.543,91
10132	5303342 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	749,31	
10132	5303342	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		749,31
10132	5303343 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,03	
10132	5303343	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,03
10132	5303346 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,57	
10132	5303346	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,57
10132	5303348 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
10132	5303348	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
10132	5303350 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,68	
10132	5303350	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,68
10132	5303351 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,00	
10132	5303351	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,00
10132	5303354 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5303354	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5303359 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.844,15	
10132	5303359	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.844,15
10132	5303360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	291,13	
10132	5303360	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		291,13
10132	5303362 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	277,54	
10132	5303362	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		277,54
10132	5303363 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,21	
10132	5303363	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,21
10132	5303368 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.509,17	
10132	5303368	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.509,17
10132	5303370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,00	
10132	5303370	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,00
10132	5303371 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,82	
10132	5303371	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,82
10132	5303373 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,03	
10132	5303373	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,03
10132	5303375 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,15	
10132	5303375	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,15
10132	5303377 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,76	
10132	5303377	1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		122,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303379	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.282,06	
10132	5303379		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14.282,06
10132	5303380	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,76	
10132	5303380		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,76
10132	5303383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,30	
10132	5303383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		247,30
10132	5303384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,47	
10132	5303384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,47
10132	5303385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,24	
10132	5303385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,24
10132	5303386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,12	
10132	5303386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,12
10132	5303388	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	344,49	
10132	5303388		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		344,49
10132	5303389	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	335,28	
10132	5303389		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		335,28
10132	5303392	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,35	
10132	5303392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,35
10132	5303393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
10132	5303393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
10132	5303394	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	411,59	
10132	5303394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		411,59
10132	5303399	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,66	
10132	5303399		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,66
10132	5303401	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,17	
10132	5303401		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,17
10132	5303403	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	466,96	
10132	5303403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		466,96
10132	5303406	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.240,93	
10132	5303406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.240,93
10132	5303407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,82	
10132	5303407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,82
10132	5303408	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,49	
10132	5303408		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		128,49
10132	5303409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303409	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
10132	5303410 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.550,00	
10132	5303410	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.550,00
10132	5303411 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.550,00	
10132	5303411	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.550,00
10132	5303412 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,07	
10132	5303412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,07
10132	5303413 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,20	
10132	5303413	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,20
10132	5303414 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,95	
10132	5303414	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,95
10132	5303415 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	345,00	
10132	5303415	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		345,00
10132	5303416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,72	
10132	5303416	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,72
10132	5303417 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
10132	5303417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
10132	5303418 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,00	
10132	5303418	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,00
10132	5303419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,88	
10132	5303419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,88
10132	5303421 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5303421	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5303423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.406,06	
10132	5303423	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.406,06
10132	5303424 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,65	
10132	5303424	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,65
10132	5303425 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
10132	5303425	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
10132	5303426 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,23	
10132	5303426	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,23
10132	5303427 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,55	
10132	5303427	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,55
10132	5303428 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,26	
10132	5303428	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,26

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,88	
10132	5303430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,88
10132	5303431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,78	
10132	5303431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,78
10132	5303432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,28	
10132	5303432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,28
10132	5303433	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	393,88	
10132	5303433		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		393,88
10132	5303434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
10132	5303434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
10132	5303435	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	882,44	
10132	5303435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		882,44
10132	5303436	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,50	
10132	5303436		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		67,50
10132	5303437	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,48	
10132	5303437		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,48
10132	5303438	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.161,64	
10132	5303438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.161,64
10132	5303440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,74	
10132	5303440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,74
10132	5303443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.584,60	
10132	5303443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.584,60
10132	5303444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,82	
10132	5303444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,82
10132	5303445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,64	
10132	5303445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,64
10132	5303446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,17	
10132	5303446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,17
10132	5303447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,79	
10132	5303447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,79
10132	5303448	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.370,44	
10132	5303448		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14.370,44
10132	5303449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,28	
10132	5303449		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,28
10132	5303451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303451	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,90
10132	5303452 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,31	
10132	5303452	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,31
10132	5303453 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,76	
10132	5303453	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,76
10132	5303456 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
10132	5303456	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
10132	5303457 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
10132	5303457	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
10132	5303459 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,83	
10132	5303459	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,83
10132	5303461 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,00	
10132	5303461	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,00
10132	5303462 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	611,28	
10132	5303462	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		611,28
10132	5303463 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,51	
10132	5303463	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,51
10132	5303465 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
10132	5303465	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
10132	5303466 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,52	
10132	5303466	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,52
10132	5303467 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.685,64	
10132	5303467	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.685,64
10132	5303468 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,15	
10132	5303468	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,15
10132	5303470 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	351,83	
10132	5303470	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		351,83
10132	5303471 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,42	
10132	5303471	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		164,42
10132	5303473 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	871,35	
10132	5303473	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		871,35
10132	5303474 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.321,49	
10132	5303474	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.321,49
10132	5303475 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,11	
10132	5303475	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		160,11

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,70	
10132	5303476		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		143,70
10132	5303477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,96	
10132	5303477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,96
10132	5303479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,68	
10132	5303479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,68
10132	5303480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,91	
10132	5303480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,91
10132	5303483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,23	
10132	5303483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,23
10132	5303486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,81	
10132	5303486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,81
10132	5303487	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	345,54	
10132	5303487		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		345,54
10132	5303488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
10132	5303488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
10132	5303489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
10132	5303489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,90
10132	5303491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
10132	5303491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
10132	5303492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,83	
10132	5303492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,83
10132	5303495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,00	
10132	5303495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,00
10132	5303496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,79	
10132	5303496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,79
10132	5303498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,06	
10132	5303498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,06
10132	5303499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
10132	5303499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
10132	5303501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
10132	5303501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
10132	5303504	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,13	
10132	5303504		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,13
10132	5303506	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303506	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,11
10132	5303508 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5303508	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5303509 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,96	
10132	5303509	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,96
10132	5303510 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,80	
10132	5303510	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,80
10132	5303511 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
10132	5303511	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
10132	5303512 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,61	
10132	5303512	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,61
10132	5303514 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,87	
10132	5303514	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,87
10132	5303515 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
10132	5303515	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
10132	5303516 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,62	
10132	5303516	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,62
10132	5303517 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.409,43	
10132	5303517	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.409,43
10132	5303518 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,64	
10132	5303518	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,64
10132	5303520 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,76	
10132	5303520	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,76
10132	5303521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.082,68	
10132	5303521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.082,68
10132	5303522 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,83	
10132	5303522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,83
10132	5303523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
10132	5303523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
10132	5303524 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,52	
10132	5303524	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,52
10132	5303525 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,16	
10132	5303525	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,16
10132	5303526 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	354,85	
10132	5303526	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		354,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303528 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,29	
10132	5303528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,29
10132	5303529 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,59	
10132	5303529	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,59
10132	5303530 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,56	
10132	5303530	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		97,56
10132	5303531 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
10132	5303531	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
10132	5303532 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.027,86	
10132	5303532	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.027,86
10132	5303534 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	445,00	
10132	5303534	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		445,00
10132	5303535 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,90	
10132	5303535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		113,90
10132	5303537 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.233,16	
10132	5303537	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.233,16
10132	5303538 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,32	
10132	5303538	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,32
10132	5303540 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
10132	5303540	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
10132	5303541 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
10132	5303541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,00
10132	5303542 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
10132	5303542	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
10132	5303543 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,50	
10132	5303543	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,50
10132	5303544 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	
10132	5303544	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
10132	5303547 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
10132	5303547	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
10132	5303548 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,12	
10132	5303548	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,12
10132	5303549 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,89	
10132	5303549	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,89
10132	5303550 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,69	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303550		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,69
10132	5303551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,17	
10132	5303551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,17
10132	5303552	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,85	
10132	5303552		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,85
10132	5303553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,02	
10132	5303553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,02
10132	5303554	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.087,01	
10132	5303554		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.087,01
10132	5303555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,44	
10132	5303555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,44
10132	5303556	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
10132	5303556		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
10132	5303558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,98	
10132	5303558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,98
10132	5303559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
10132	5303559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
10132	5303560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,50	
10132	5303560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,50
10132	5303561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,89	
10132	5303561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,89
10132	5303563	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	356,39	
10132	5303563		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		356,39
10132	5303564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
10132	5303564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
10132	5303565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
10132	5303565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
10132	5303566	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	279,98	
10132	5303566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		279,98
10132	5303567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,08	
10132	5303567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,08
10132	5303568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,09	
10132	5303568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,09
10132	5303569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
10132	5303569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303570 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,67	
10132	5303570	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		202,67
10132	5303571 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,57	
10132	5303571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,57
10132	5303572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,25	
10132	5303572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,25
10132	5303574 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,31	
10132	5303574	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,31
10132	5303575 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43	
10132	5303575	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,43
10132	5303577 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
10132	5303577	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
10132	5303578 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5303578	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5303579 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.331,43	
10132	5303579	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.331,43
10132	5303580 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.375,00	
10132	5303580	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.375,00
10132	5303582 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
10132	5303582	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
10132	5303584 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.195,13	
10132	5303584	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.195,13
10132	5303585 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,08	
10132	5303585	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,08
10132	5303586 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
10132	5303586	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
10132	5303587 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,86	
10132	5303587	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,86
10132	5303588 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	505,02	
10132	5303588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		505,02
10132	5303589 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,26	
10132	5303589	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,26
10132	5303590 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,39	
10132	5303590	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,39
10132	5303592 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303592	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,22
10132	5303594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,25	
10132	5303594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,25
10132	5303595 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,83	
10132	5303595	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,83
10132	5303597 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,00	
10132	5303597	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,00
10132	5303599 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,17	
10132	5303599	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,17
10132	5303600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,67	
10132	5303600	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,67
10132	5303601 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,58	
10132	5303601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,58
10132	5303602 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,00	
10132	5303602	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,00
10132	5303603 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	401,04	
10132	5303603	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		401,04
10132	5303607 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,73	
10132	5303607	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,73
10132	5303608 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.434,28	
10132	5303608	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.434,28
10132	5303609 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,54	
10132	5303609	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,54
10132	5303612 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	270,13	
10132	5303612	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		270,13
10132	5303613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,30	
10132	5303613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,30
10132	5303614 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,55	
10132	5303614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,55
10132	5303615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,13	
10132	5303615	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,13
10132	5303616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,25	
10132	5303616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,25
10132	5303617 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,70	
10132	5303617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,70

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,54	
10132	5303618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,54
10132	5303619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,07	
10132	5303619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,07
10132	5303620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
10132	5303620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
10132	5303622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,46	
10132	5303622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,46
10132	5303625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,96	
10132	5303625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,96
10132	5303627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,08	
10132	5303627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,08
10132	5303628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5303628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5303629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,45	
10132	5303629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,45
10132	5303631	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5303631		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5303632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.364,24	
10132	5303632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.364,24
10132	5303633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,18	
10132	5303633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,18
10132	5303634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,19	
10132	5303634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,19
10132	5303636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,47	
10132	5303636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,47
10132	5303637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,27	
10132	5303637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,27
10132	5303638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
10132	5303638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
10132	5303639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
10132	5303639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,90
10132	5303641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,78	
10132	5303641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,78
10132	5303642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,05	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,05
10132	5303643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,03	
10132	5303643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,03
10132	5303644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,23	
10132	5303644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,23
10132	5303645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
10132	5303645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
10132	5303646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
10132	5303646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
10132	5303647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,38	
10132	5303647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,38
10132	5303648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,02	
10132	5303648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,02
10132	5303649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.198,61	
10132	5303649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.198,61
10132	5303650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,41	
10132	5303650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,41
10132	5303652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	137,00	
10132	5303652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		137,00
10132	5303653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,00	
10132	5303653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		145,00
10132	5303654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	182,91	
10132	5303654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		182,91
10132	5303655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,19	
10132	5303655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,19
10132	5303657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,10	
10132	5303657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,10
10132	5303659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,76	
10132	5303659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,76
10132	5303661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	432,98	
10132	5303661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		432,98
10132	5303666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	617,95	
10132	5303666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		617,95
10132	5303667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
10132	5303667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5303668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5303669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,13	
10132	5303669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,13
10132	5303670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,01	
10132	5303670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,01
10132	5303672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,11	
10132	5303672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,11
10132	5303673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
10132	5303673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
10132	5303674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
10132	5303674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
10132	5303676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,43	
10132	5303676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,43
10132	5303678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,26	
10132	5303678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,26
10132	5303679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,88	
10132	5303679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,88
10132	5303680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,76	
10132	5303680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,76
10132	5303682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	524,40	
10132	5303682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		524,40
10132	5303683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,73	
10132	5303683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,73
10132	5303685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
10132	5303685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
10132	5303687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,31	
10132	5303687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,31
10132	5303689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,86	
10132	5303689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,86
10132	5303690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5303690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5303691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,34	
10132	5303691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,34
10132	5303693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	742,73	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303693	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		742,73
10132	5303694 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
10132	5303694	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
10132	5303696 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
10132	5303696	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
10132	5303697 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,66	
10132	5303697	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,66
10132	5303698 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,14	
10132	5303698	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,14
10132	5303699 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.431,52	
10132	5303699	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.431,52
10132	5303700 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	541,02	
10132	5303700	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		541,02
10132	5303701 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,73	
10132	5303701	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,73
10132	5303702 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,32	
10132	5303702	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,32
10132	5303703 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,87	
10132	5303703	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,87
10132	5303704 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
10132	5303704	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
10132	5303705 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,23	
10132	5303705	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,23
10132	5303706 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,74	
10132	5303706	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,74
10132	5303707 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,34	
10132	5303707	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,34
10132	5303708 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
10132	5303708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25
10132	5303709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,87	
10132	5303709	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,87
10132	5303710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
10132	5303710	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
10132	5303711 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,36	
10132	5303711	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,61	
10132	5303712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,61
10132	5303714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
10132	5303714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
10132	5303717 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,11	
10132	5303717	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,11
10132	5303719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,67	
10132	5303719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,67
10132	5303721 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,69	
10132	5303721	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,69
10132	5303722 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
10132	5303722	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
10132	5303725 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	176,86	
10132	5303725	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		176,86
10132	5303726 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,61	
10132	5303726	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,61
10132	5303728 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
10132	5303728	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20
10132	5303729 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
10132	5303729	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
10132	5303730 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
10132	5303730	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
10132	5303732 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
10132	5303732	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
10132	5303733 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
10132	5303733	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
10132	5303734 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
10132	5303734	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
10132	5303735 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5303735	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5303736 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
10132	5303736	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
10132	5303737 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
10132	5303737	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
10132	5303738 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.485,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.485,00
10132	5303739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,02	
10132	5303739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,02
10132	5303741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,23	
10132	5303741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,23
10132	5303743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
10132	5303743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
10132	5303745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.195,13	
10132	5303745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.195,13
10132	5303746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	292,63	
10132	5303746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		292,63
10132	5303747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,09	
10132	5303747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,09
10132	5303748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,64	
10132	5303748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,64
10132	5303749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,30	
10132	5303749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,30
10132	5303750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,71	
10132	5303750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,71
10132	5303752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,51	
10132	5303752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,51
10132	5303753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,56	
10132	5303753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		108,56
10132	5303754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,03	
10132	5303754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,03
10132	5303758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,38	
10132	5303758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,38
10132	5303760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,05	
10132	5303760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,05
10132	5303761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
10132	5303761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,91
10132	5303762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
10132	5303762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
10132	5303763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,55	
10132	5303763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
10132	5303764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
10132	5303765	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5303765		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5303766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,71	
10132	5303766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,71
10132	5303768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,32	
10132	5303768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,32
10132	5303769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,44	
10132	5303769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,44
10132	5303771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,69	
10132	5303771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,69
10132	5303773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
10132	5303773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
10132	5303775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,15	
10132	5303775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,15
10132	5303777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,16	
10132	5303777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,16
10132	5303778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,13	
10132	5303778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,13
10132	5303779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,38	
10132	5303779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,38
10132	5303780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
10132	5303780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
10132	5303781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
10132	5303781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
10132	5303782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,19	
10132	5303782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,19
10132	5303784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,44	
10132	5303784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,44
10132	5303785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,43	
10132	5303785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		173,43
10132	5303786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
10132	5303786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
10132	5303788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,79	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303788	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,79
10132	5303790 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,81	
10132	5303790	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,81
10132	5303792 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,30	
10132	5303792	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,30
10132	5303794 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,45	
10132	5303794	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,45
10132	5303796 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,53	
10132	5303796	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		108,53
10132	5303797 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,59	
10132	5303797	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,59
10132	5303798 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	341,06	
10132	5303798	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		341,06
10132	5303799 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,36	
10132	5303799	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,36
10132	5303800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,36	
10132	5303800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,36
10132	5303801 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	229,39	
10132	5303801	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		229,39
10132	5303803 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,27	
10132	5303803	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,27
10132	5303804 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	392,11	
10132	5303804	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		392,11
10132	5303806 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
10132	5303806	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
10132	5303807 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
10132	5303807	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,06
10132	5303808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
10132	5303808	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
10132	5303810 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
10132	5303810	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
10132	5303811 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
10132	5303811	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
10132	5303813 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,82	
10132	5303813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,82

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,73	
10132	5303814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,73
10132	5303816	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
10132	5303816		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
10132	5303817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,54	
10132	5303817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,54
10132	5303818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,56	
10132	5303818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,56
10132	5303820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	
10132	5303820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,59
10132	5303821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5303821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5303822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,14	
10132	5303822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,14
10132	5303823	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
10132	5303823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,45
10132	5303824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,43	
10132	5303824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,43
10132	5303826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,88	
10132	5303826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,88
10132	5303827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,29	
10132	5303827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,29
10132	5303828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,85	
10132	5303828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,85
10132	5303830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,14	
10132	5303830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,14
10132	5303831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,98	
10132	5303831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,98
10132	5303832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
10132	5303832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
10132	5303834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	932,00	
10132	5303834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		932,00
10132	5303835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	332,86	
10132	5303835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		332,86
10132	5303836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	405,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303836	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		405,45
10132	5303837 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,91	
10132	5303837	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,91
10132	5303838 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,48	
10132	5303838	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,48
10132	5303839 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
10132	5303839	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
10132	5303840 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
10132	5303840	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
10132	5303841 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5303841	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5303842 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,78	
10132	5303842	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,78
10132	5303845 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,45	
10132	5303845	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,45
10132	5303847 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
10132	5303847	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
10132	5303849 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,11	
10132	5303849	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,11
10132	5303850 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,05	
10132	5303850	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,05
10132	5303851 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
10132	5303851	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
10132	5303852 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,52	
10132	5303852	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,52
10132	5303853 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
10132	5303853	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
10132	5303855 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,83	
10132	5303855	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,83
10132	5303856 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,77	
10132	5303856	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,77
10132	5303858 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	284,16	
10132	5303858	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		284,16
10132	5303859 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,40	
10132	5303859	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,37	
10132	5303860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,37
10132	5303861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,55	
10132	5303861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,55
10132	5303862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
10132	5303862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
10132	5303864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,83	
10132	5303864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,83
10132	5303865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.223,53	
10132	5303865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.223,53
10132	5303866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	182,23	
10132	5303866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		182,23
10132	5303867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.025,69	
10132	5303867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.025,69
10132	5303868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
10132	5303868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
10132	5303869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
10132	5303869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
10132	5303870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.259,29	
10132	5303870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.259,29
10132	5303871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,11	
10132	5303871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		160,11
10132	5303872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
10132	5303872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
10132	5303873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,86	
10132	5303873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,86
10132	5303874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,68	
10132	5303874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,68
10132	5303876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,90	
10132	5303876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,90
10132	5303878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,00	
10132	5303878		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		243,00
10132	5303879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,34	
10132	5303879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,34
10132	5303881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,51	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303881	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,51
10132	5303882 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,39	
10132	5303882	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,39
10132	5303883 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,57	
10132	5303883	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,57
10132	5303884 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,96	
10132	5303884	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,96
10132	5303886 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	
10132	5303886	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,55
10132	5303888 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,81	
10132	5303888	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,81
10132	5303890 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
10132	5303890	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
10132	5303891 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,02	
10132	5303891	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,02
10132	5303893 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
10132	5303893	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,98
10132	5303894 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5303894	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5303896 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
10132	5303896	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
10132	5303898 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,43	
10132	5303898	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,43
10132	5303899 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,55	
10132	5303899	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,55
10132	5303900 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,01	
10132	5303900	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,01
10132	5303901 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
10132	5303901	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
10132	5303903 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
10132	5303903	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,50
10132	5303904 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,84	
10132	5303904	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,84
10132	5303906 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	326,72	
10132	5303906	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		326,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,21	
10132	5303907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,21
10132	5303908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,50	
10132	5303908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,50
10132	5303910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,55	
10132	5303910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		228,55
10132	5303912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,85	
10132	5303912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,85
10132	5303914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,73	
10132	5303914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,73
10132	5303915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,42	
10132	5303915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,42
10132	5303916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,00	
10132	5303916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,00
10132	5303917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	821,08	
10132	5303917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		821,08
10132	5303918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,49	
10132	5303918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,49
10132	5303919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5303919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5303920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,75	
10132	5303920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,75
10132	5303922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,79	
10132	5303922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,79
10132	5303924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,31	
10132	5303924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,31
10132	5303929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
10132	5303929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
10132	5303931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,42	
10132	5303931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,42
10132	5303932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
10132	5303932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
10132	5303938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
10132	5303938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
10132	5303939	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303939		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,15
10132	5303940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,78	
10132	5303940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,78
10132	5303941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,81	
10132	5303941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,81
10132	5303943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,42	
10132	5303943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		196,42
10132	5303944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,44	
10132	5303944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,44
10132	5303945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
10132	5303945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,89
10132	5303947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,53	
10132	5303947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,53
10132	5303948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
10132	5303948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
10132	5303949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
10132	5303949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
10132	5303952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
10132	5303952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
10132	5303954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,76	
10132	5303954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,76
10132	5303955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,34	
10132	5303955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,34
10132	5303956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
10132	5303956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
10132	5303957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
10132	5303957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
10132	5303958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	178,00	
10132	5303958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		178,00
10132	5303959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,37	
10132	5303959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,37
10132	5303960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
10132	5303960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
10132	5303961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,60	
10132	5303961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,23	
10132	5303962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,23
10132	5303963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.499,19	
10132	5303963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.499,19
10132	5303964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,68	
10132	5303964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,68
10132	5303965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	496,78	
10132	5303965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		496,78
10132	5303966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,29	
10132	5303966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,29
10132	5303967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
10132	5303967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36
10132	5303968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,86	
10132	5303968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,86
10132	5303969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
10132	5303969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
10132	5303970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,90	
10132	5303970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,90
10132	5303979	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,31	
10132	5303979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,31
10132	5303980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
10132	5303980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
10132	5303981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
10132	5303981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
10132	5303982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
10132	5303982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
10132	5303983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
10132	5303983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
10132	5303984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,91	
10132	5303984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,91
10132	5303985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	217,56	
10132	5303985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		217,56
10132	5303987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
10132	5303987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
10132	5303988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,06	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5303988	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,06
10132	5303989 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
10132	5303989	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
10132	5303990 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5303990	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5303991 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
10132	5303991	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
10132	5303993 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	790,22	
10132	5303993	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		790,22
10132	5303994 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,55	
10132	5303994	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,55
10132	5303995 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,74	
10132	5303995	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,74
10132	5303996 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,37	
10132	5303996	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,37
10132	5303998 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.381,63	
10132	5303998	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.381,63
10132	5303999 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,70	
10132	5303999	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,70
10132	5304000 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,44	
10132	5304000	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,44
10132	5304001 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,03	
10132	5304001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,03
10132	5304002 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	139,99	
10132	5304002	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		139,99
10132	5304003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,19	
10132	5304003	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,19
10132	5304004 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,34	
10132	5304004	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		151,34
10132	5304005 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,08	
10132	5304005	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,08
10132	5304007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,83	
10132	5304007	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,83
10132	5304008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,32	
10132	5304008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,32

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,05	
10132	5304010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,05
10132	5304011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
10132	5304011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
10132	5304012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
10132	5304012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
10132	5304015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
10132	5304015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
10132	5304016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,88	
10132	5304016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,88
10132	5304018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,74	
10132	5304018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,74
10132	5304020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,90	
10132	5304020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,90
10132	5304021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
10132	5304021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
10132	5304022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,39	
10132	5304022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,39
10132	5304026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
10132	5304026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
10132	5304027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
10132	5304027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
10132	5304028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
10132	5304028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
10132	5304030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,85	
10132	5304032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,85
10132	5304035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,90	
10132	5304035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		113,90
10132	5304037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
10132	5304037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20
10132	5304038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,35	
10132	5304038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,35
10132	5304040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304040	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
10132	5304042 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,98	
10132	5304042	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,98
10132	5304043 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,67	
10132	5304043	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		202,67
10132	5304045 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,30	
10132	5304045	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,30
10132	5304049 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
10132	5304049	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
10132	5304052 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
10132	5304052	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
10132	5304054 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
10132	5304054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
10132	5304061 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,30	
10132	5304061	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,30
10132	5304062 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304062	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304063 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
10132	5304063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
10132	5304064 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
10132	5304064	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
10132	5304069 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,05	
10132	5304069	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,05
10132	5304071 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304071	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304073 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
10132	5304073	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
10132	5304076 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
10132	5304076	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
10132	5304081 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
10132	5304081	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
10132	5304083 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,05	
10132	5304083	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,05
10132	5304086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
10132	5304086	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304088 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	385,99	
10132	5304088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		385,99
10132	5304089 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.155,71	
10132	5304089	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.155,71
10132	5304090 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,25	
10132	5304090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,25
10132	5304091 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	213,89	
10132	5304091	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		213,89
10132	5304092 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
10132	5304092	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,45
10132	5304094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,90	
10132	5304094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,90
10132	5304095 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,00	
10132	5304095	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,00
10132	5304097 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
10132	5304097	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
10132	5304098 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304098	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304099 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,08	
10132	5304099	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,08
10132	5304102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304102	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304106 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304106	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304107 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,13	
10132	5304107	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,13
10132	5304109 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
10132	5304109	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
10132	5304110 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,17	
10132	5304110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,17
10132	5304111 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	
10132	5304111	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
10132	5304114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,63	
10132	5304114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,63
10132	5304115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
10132	5304116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
10132	5304118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,00
10132	5304119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,41	
10132	5304119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,41
10132	5304121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,82	
10132	5304121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,82
10132	5304122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,77	
10132	5304122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,77
10132	5304123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,90	
10132	5304124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,90
10132	5304125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
10132	5304125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
10132	5304126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
10132	5304126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,80
10132	5304127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,73	
10132	5304127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,73
10132	5304128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,14	
10132	5304130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,14
10132	5304131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
10132	5304133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
10132	5304134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,96	
10132	5304134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,96
10132	5304137	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	354,17	
10132	5304137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		354,17
10132	5304138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,67	
10132	5304138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,67

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,38	
10132	5304146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,38
10132	5304147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,00	
10132	5304147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,00
10132	5304151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,32	
10132	5304151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,32
10132	5304152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	782,56	
10132	5304152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		782,56
10132	5304154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,96	
10132	5304154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,96
10132	5304159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,25	
10132	5304159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,25
10132	5304162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
10132	5304162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
10132	5304163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,20	
10132	5304163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,20
10132	5304165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
10132	5304165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
10132	5304166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,01	
10132	5304166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,01
10132	5304167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,14	
10132	5304167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,14
10132	5304169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,25	
10132	5304169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,25
10132	5304171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	227,67	
10132	5304171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		227,67
10132	5304175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,25	
10132	5304175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,25
10132	5304176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
10132	5304176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
10132	5304177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304178	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304179 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304179	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304180 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304180	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304181 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
10132	5304181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
10132	5304183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304184	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304185 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,29	
10132	5304185	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		266,29
10132	5304186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304188 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304188	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304190 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304190	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304191 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
10132	5304192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
10132	5304193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304193	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304194 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304194	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304195 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,31	
10132	5304201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,31
10132	5304202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304218	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304220 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304222	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304223 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304224 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304224	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304225 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304225	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304226 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
10132	5304226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
10132	5304227 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
10132	5304227	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
10132	5304228 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304228	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304229 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304230 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304230	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304231 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304231	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304232 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304232	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304233 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304233	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304234 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304234	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304235 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304235	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
10132	5304245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
10132	5304246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
10132	5304251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
10132	5304252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
10132	5304253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
10132	5304254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,20	
10132	5304265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,20
10132	5304266	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
10132	5304266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
10132	5304267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304268	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,05	
10132	5304268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,05
10132	5304269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
10132	5304269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
10132	5304270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
10132	5304271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
10132	5304273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,99	
10132	5304273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,99

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304275 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,22	
10132	5304275	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,22
10132	5304277 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304277	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304278 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,76	
10132	5304278	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,76
10132	5304280 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,77	
10132	5304280	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,77
10132	5304281 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304281	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304282 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,51	
10132	5304282	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,51
10132	5304283 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
10132	5304283	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
10132	5304284 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,21	
10132	5304284	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,21
10132	5304285 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304285	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304286 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304286	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304287 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304287	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304288 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304288	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304289 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304289	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304290 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,94	
10132	5304290	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,94
10132	5304291 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,38	
10132	5304291	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,38
10132	5304292 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
10132	5304292	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
10132	5304293 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,32	
10132	5304293	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,32
10132	5304294 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,18	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,18
10132	5304295	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,45	
10132	5304295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,45
10132	5304296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,20	
10132	5304297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		143,20
10132	5304298	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
10132	5304298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
10132	5304299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304300	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,82	
10132	5304300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,82
10132	5304301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
10132	5304301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
10132	5304302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,02	
10132	5304302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,02
10132	5304304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,60	
10132	5304304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,60
10132	5304305	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
10132	5304305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
10132	5304306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
10132	5304306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
10132	5304307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,64	
10132	5304308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,64
10132	5304309	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
10132	5304309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,50
10132	5304310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
10132	5304310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
10132	5304311	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,10	
10132	5304311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,10
10132	5304313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
10132	5304314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
10132	5304315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
10132	5304315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
10132	5304316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
10132	5304316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
10132	5304317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
10132	5304318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
10132	5304319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
10132	5304323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
10132	5304324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304339	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
10132	5304340 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304341 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
10132	5304341	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
10132	5304342 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304342	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304345 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304347 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304347	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304348 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,25	
10132	5304348	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,25
10132	5304350 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304350	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
10132	5304351	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
10132	5304352 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304352	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304354 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
10132	5304354	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
10132	5304355 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304356 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304356	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304358 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304358	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304359 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,03	
10132	5304359	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		141,03
10132	5304360 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304360	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304361 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304361	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304362 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,59	
10132	5304362	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,59

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
10132	5304367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
10132	5304368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
10132	5304370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
10132	5304371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
10132	5304371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
10132	5304372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
10132	5304374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
10132	5304376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
10132	5304382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
10132	5304383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
10132	5304383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
10132	5304385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304385	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304387 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304387	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304388 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304388	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304389 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,21	
10132	5304389	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,21
10132	5304391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
10132	5304391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
10132	5304392 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304392	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304393 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304393	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304394	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304395 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304395	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304396 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304396	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304397 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304398 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
10132	5304398	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
10132	5304399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304399	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304400 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
10132	5304400	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
10132	5304401 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304401	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304403 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,26	
10132	5304403	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,26
10132	5304405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304406 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304406	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,01	
10132	5304409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,01
10132	5304411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,63	
10132	5304412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,63
10132	5304413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10132	5304414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,22	
10132	5304421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,22
10132	5304422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
10132	5304422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
10132	5304423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
10132	5304423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
10132	5304424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
10132	5304424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
10132	5304425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304426	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304427 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
10132	5304427	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
10132	5304429 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
10132	5304429	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
10132	5304430 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304430	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304431 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304431	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304432 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304432	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304433 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304433	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304434 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304434	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304435 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304435	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304436 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
10132	5304436	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
10132	5304437 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304437	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304438 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304438	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304439 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304439	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304440 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304440	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304442 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,67	
10132	5304442	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,67
10132	5304443 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,17	
10132	5304443	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,17
10132	5304444 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,91	
10132	5304444	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,91
10132	5304445 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,22	
10132	5304445	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
10132	5304447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,19
10132	5304448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,08	
10132	5304448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,08
10132	5304449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
10132	5304449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
10132	5304450	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	
10132	5304450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
10132	5304451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,62	
10132	5304451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,62
10132	5304452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,78	
10132	5304452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,78
10132	5304454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
10132	5304454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
10132	5304455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
10132	5304458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
10132	5304459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43	
10132	5304463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,43
10132	5304465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
10132	5304465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
10132	5304467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,21	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,21
10132	5304469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
10132	5304469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
10132	5304471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
10132	5304471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
10132	5304472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,10	
10132	5304478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,10
10132	5304479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
10132	5304479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
10132	5304480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,69	
10132	5304480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,69
10132	5304481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
10132	5304481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
10132	5304482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,21	
10132	5304482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,21
10132	5304484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
10132	5304486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
10132	5304487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
10132	5304487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
10132	5304488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
10132	5304488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
10132	5304489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10132	5304492 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
10132	5304492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
10132	5304493 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304493	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304494 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
10132	5304494	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
10132	5304495 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,47	
10132	5304495	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,47
10132	5304496 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
10132	5304496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
10132	5304497 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
10132	5304497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
10132	5304498 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
10132	5304498	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
10132	5304499 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,51	
10132	5304499	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,51
10132	5304500 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
10132	5304500	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
10132	5304501 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
10132	5304501	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
10134	5304820 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9310 DO MÊS 07/2021	382,30	
10134	5304820	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9310 DO MÊS 07/2021		382,30
10136	5306740 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	81.554,04	81.554,04
10136	5306741 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	10.686,85	10.686,85
10136	5306742 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
10136	5306743 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	180,02	180,02
10136	5306744 1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	659,01	659,01
10136	5306745 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	2.871,78	2.871,78
10136	5306746 1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	519,99	519,99
10412	5434216 3.2.1.30.01.001	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA	774,00	774,00
10412	5434217 3.2.1.30.01.002	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA	8.477,81	8.477,81

Total do dia: 21.937.779,74 21.937.779,74

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 31 de Julho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total da Empresa:					56.184.233,56	56.184.233,56
Total Geral:					56.184.233,56	56.184.233,56