

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644498 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277870	960,00	
8431	4644498	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277870		960,00
8431	4644501 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8387	7.560,00	
8431	4644501	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8387		7.560,00
8431	4644514 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277830	1.699,20	
8431	4644514	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277830		1.699,20
8431	4644515 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17219	500,00	
8431	4644515	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17219		500,00
8431	4644531 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2672	2.053,01	
8431	4644531	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2672		2.053,01
8431	4644537 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28041	46.700,00	
8431	4644537	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28041		46.700,00
8431	4644569 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152319	24.109,23	
8431	4644569	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152319		24.109,23
8431	4644570 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152247	30.323,12	
8431	4644570	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152247		30.323,12
8431	4644579 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA ALOJAMENTOS LTDA 325	6.608,00	
8431	4644579	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA ALOJAMENTOS LTDA 325		6.608,00
8431	4644580 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277895	1.857,60	
8431	4644580	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277895		1.857,60
8431	4644582 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 141644	2.357,60	
8431	4644582	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 141644		2.357,60
8431	4644585 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152300	50.898,31	
8431	4644585	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152300		50.898,31
8431	4644589 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 22	138.557,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 22		123.980,81
8431	4644589		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
8431	4644589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37
8431	4644596	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10206	1.800,00	
8431	4644596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10206		1.689,30
8431	4644596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
8431	4644596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
8431	4644598	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 6	110.000,00	
8431	4644598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 6		110.000,00
8431	4644605	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17352	25.000,00	
8431	4644605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17352		25.000,00
8431	4644632	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12584	22.000,00	
8431	4644632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12584		22.000,00
8431	4644634	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28080	613,79	
8431	4644634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28080		585,25
8431	4644634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,54
8431	4644635	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28079	902,09	
8431	4644635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28079		846,61
8431	4644635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
8431	4644635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
8431	4644663	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 001	4.045,81	
8431	4644663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 001		4.045,81
8431	4644666	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2411	438,00	
8431	4644666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2411		438,00
8431	4644671	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91119	6.828,90	
8431	4644671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91119		6.828,90
8431	4644687	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1652	1.678,80	
8431	4644687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1652		1.678,80
8431	4644719	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37775	35.426,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37775		35.426,00
8431	4644725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 01/04/2021	438,00	
8431	4644725		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 01/04/2021		438,00
8431	4644771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 63	59.870,16	
8431	4644771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 63		59.870,16
8431	4644772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37775	35.426,00	
8431	4644772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37775		35.426,00
8431	4644773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DELTA ALOJAMENTOS LTDA 325	6.608,00	
8431	4644773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DELTA ALOJAMENTOS LTDA 325		6.608,00
8431	4644774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151786	110.127,55	
8431	4644774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151786		110.127,55
8431	4644775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1234	30.000,00	
8431	4644775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1234		30.000,00
8431	4644776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 8623	1.611,75	
8431	4644776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 8623		1.611,75
8431	4644777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1237	4.838,71	
8431	4644777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1237		4.838,71
8431	4644778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 330083	4.324,08	
8431	4644778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 330083		4.324,08
8431	4644779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91119	6.828,90	
8431	4644779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91119		6.828,90
8431	4644780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87858	43.000,00	
8431	4644780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87858		43.000,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4645012	1.1.1.02.02.001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 097895 CAIX	8.215,00	
8431	4645012		1.1.2.02.08.001	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE BRAZMIX COM VAREJO		8.215,00
8431	4645014	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	21,22	
8431	4645014		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		21,22
8431	4645019	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	74,80	
8431	4645019		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		74,80
8431	4645038	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	294.420,15	
8431	4645038		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		294.420,15
8432	4645083	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581	310,32	
8432	4645083		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581		310,32
8432	4645084	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581	156,00	
8432	4645084		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581		156,00
8432	4645085	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581	110,85	
8432	4645085		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581		110,85
8432	4645087	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	100,00	
8432	4645087		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		100,00
8432	4645093	1.1.1.02.01.001		REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:580	33,57	
8432	4645093		3.2.1.01.99.001	REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:580		33,57
Total do dia:					1.129.431,52	1.129.431,52

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8432	4645086	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	292,79	
8432	4645086		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		292,79
10101	5296302	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6831 DO MÊS 04/2021	40,23	
10101	5296302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6831 DO MÊS 04/2021		40,23
Total do dia:					333,02	333,02

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644592	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 140927	3.906,29	
8431	4644592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 140927		3.666,05
8431	4644592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA		58,59

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA		181,65
8431	4644597	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 0140927	240,23	
8431	4644597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 0140927		240,23
8431	4644645	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	63.000,00	
8431	4644645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		59.125,50
8431	4644645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
8431	4644645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
Total do dia:					67.146,52	67.146,52

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644613	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92488	7.922,00	
8431	4644613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92488		7.922,00
Total do dia:					7.922,00	7.922,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 97444	8.791,51	
8431	4644513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 97444		8.791,51
8431	4644519	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19557	1.332,40	
8431	4644519	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19557	571,55	
8431	4644519	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19557	14.047,00	
8431	4644519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19557		15.950,95
8431	4644520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141643	6.310,26	
8431	4644520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141643		6.310,26
8431	4644521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47072	23.235,00	
8431	4644521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47072		23.235,00
8431	4644546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500	12.894,21	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644546	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500	206,45	
8431	4644546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500	442,13	
8431	4644546	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500	1.206,02	
8431	4644546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500		14.748,81
8431	4644593	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387	13.000,00	
8431	4644593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387		12.740,00
8431	4644593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA		260,00
8431	4644601	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4097	42.175,00	
8431	4644601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4097		42.175,00
8431	4644607	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12679	22.000,00	
8431	4644607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12679		22.000,00
8431	4644610	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12680	11.000,00	
8431	4644610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12680		11.000,00
8431	4644625	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 548	72.000,00	
8431	4644625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 548		67.572,00
8431	4644625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
8431	4644625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
8431	4644642	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 23	138.557,00	
8431	4644642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 23		123.980,81
8431	4644642		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
8431	4644642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37
8431	4644650	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28144	456,79	
8431	4644650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28144		435,55
8431	4644650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		21,24
8431	4644664	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 10162	32.102,90	
8431	4644664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 10162		32.102,90
8431	4644669	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1701	129,56	
8431	4644669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1701		129,56

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644674	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2412	538,00	
8431	4644674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2412		538,00
8431	4644714	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1701	129,56	
8431	4644714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1701		129,56
8431	4644726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 05/04/2021	538,00	
8431	4644726		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 05/04/2021		538,00
8431	4644781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10162	32.102,90	
8431	4644781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10162		32.102,90
8431	4644782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151873	10.519,20	
8431	4644782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151873		10.519,20
8431	4644783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117068	691,32	
8431	4644783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117068		691,32
8431	4644784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17153	2.867,00	
8431	4644784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17153		2.867,00
8431	4644785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17152	1.710,00	
8431	4644785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17152		1.710,00
8431	4644786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1928	2.404,80	
8431	4644786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1928		2.404,80
8431	4644787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY HOSPITALAR 11860	13.068,00	
8431	4644787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY HOSPITALAR 11860		13.068,00
8431	4644788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47072	23.235,00	
8431	4644788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47072		23.235,00
8431	4644789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116909	403,28	
8431	4644789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116909		403,28
8431	4644790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ALIANCA HOSPITALAR	7.197,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 008675		
8431	4644790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 008675		7.197,00
8431	4644791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486770	1.575,00	
8431	4644791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486770		1.575,00
8431	4644792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 56187	5.798,00	
8431	4644792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 56187		5.798,00
8431	4644793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234	8.420,00	
8431	4644793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234		8.420,00
8431	4645020	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	31,41	
8431	4645020		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		31,41
8431	4645039	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	109.991,50	
8431	4645039		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		109.991,50
8431	4645060	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	39.836,18	
8431	4645060		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		39.836,18
8432	4645082	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581	267,28	
8432	4645082		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:581		267,28
Total do dia:					661.781,21	661.781,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152750	6.985,00	
8431	4644490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152750		6.985,00
8431	4644502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117883	20.738,60	
8431	4644502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117883		20.738,60
8431	4644511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88426	6.076,00	
8431	4644511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88426		6.076,00
8431	4644540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117884	2.117,16	
8431	4644540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117884		2.117,16
8431	4644545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152708	156,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152708		156,00
8431	4644547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490129	75,00	
8431	4644547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490129		75,00
8431	4644595	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20111	1.700,00	
8431	4644595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20111		1.700,00
8431	4644599	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 958	25.000,00	
8431	4644599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 958		25.000,00
8431	4644603	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92602	257,80	
8431	4644603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92602		257,80
8431	4644608	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 95	16.000,00	
8431	4644608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 95		16.000,00
8431	4644614	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2764	6.400,00	
8431	4644614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2764		6.400,00
8431	4644627	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 1.949	17.915,89	
8431	4644627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 1.949		17.020,10
8431	4644627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		895,79
8431	4644633	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92605	284,60	
8431	4644633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92605		284,60
8431	4644647	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92601	412,48	
8431	4644647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92601		412,48
8431	4644648	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92586	515,60	
8431	4644648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92586		515,60
8431	4644651	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96	16.000,00	
8431	4644651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96		16.000,00
8431	4644652	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94	3.096,00	
8431	4644652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94		3.096,00
8431	4644721	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2413	250,00	
8431	4644721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2413		250,00
8431	4644727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BONZAY TECNOLOGIA LTDA 06/04/2021	250,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644727		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BONZAY TECNOLOGIA LTDA 06/04/2021		250,00
8431	4644794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17352	25.000,00	
8431	4644794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17352		25.000,00
8431	4644795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27256	3.324,00	
8431	4644795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27256		3.324,00
8431	4644796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 51291	3.089,80	
8431	4644796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 51291		3.089,80
8431	4644797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117884	2.117,16	
8431	4644797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117884		2.117,16
8431	4644798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117883	20.738,60	
8431	4644798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117883		20.738,60
8431	4644799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 330412	6.490,00	
8431	4644799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 330412		6.490,00
8431	4644800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 394	2.580,00	
8431	4644800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 394		2.580,00
8431	4644801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152319	24.109,23	
8431	4644801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152319		24.109,23
8431	4644802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152247	30.323,12	
8431	4644802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152247		30.323,12
8431	4644803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152300	50.898,31	
8431	4644803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152300		50.898,31
8431	4644804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88150	17.531,25	
8431	4644804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88150		17.531,25

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88150	17.531,25	
8431	4644805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88150		17.531,25
8431	4645021	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	60,30	
8431	4645021		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		60,30
8431	4645055	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	203.732,72	
8431	4645055		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		203.732,72
Total do dia:					531.755,87	531.755,87

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49301	3.505,80	
8431	4644516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49301		3.505,80
8431	4644556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21284	299,66	
8431	4644556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21284		299,66
8431	4644584	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10526	9.536,00	
8431	4644584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10526		9.536,00
8431	4644588	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 841	45.000,00	
8431	4644588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 841		40.432,50
8431	4644588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
8431	4644588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		1.800,00
8431	4644588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
8431	4644644	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 842	8.709,68	
8431	4644644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 842		7.825,64
8431	4644644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		130,65
8431	4644644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		348,39
8431	4644644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		405,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5330	39,00	
8431	4644675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5330		39,00
8431	4644680	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO JI LTDA 13825	100,00	
8431	4644680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO JI LTDA 13825		100,00
8431	4644683	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 259	565,72	
8431	4644683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 259		565,72
8431	4644688	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CANDIDA LEAO EIREL 238	230,00	
8431	4644688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CANDIDA LEAO EIREL 238		230,00
8431	4644703	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 002	1.132,92	
8431	4644703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 002		1.132,92
8431	4644706	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA GRM CARDIO LTDA 332	800,00	
8431	4644706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA GRM CARDIO LTDA 332		800,00
8431	4644707	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2413	438,00	
8431	4644707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2413		438,00
8431	4644728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER POSTO JI LTDA 07/04/2021	100,00	
8431	4644728		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER POSTO JI LTDA 07/04/2021		100,00
8431	4644729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 07/04/2021	438,00	
8431	4644729		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 07/04/2021		438,00
8431	4644730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SILZELY CANDIDA LEAO EIREL 07/04/2021	230,00	
8431	4644730		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SILZELY CANDIDA LEAO EIREL 07/04/2021		230,00
8431	4644731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLINICA GRM CARDIO LTDA 07/04/2021	800,00	
8431	4644731		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLINICA GRM CARDIO LTDA 07/04/2021		800,00
8431	4644806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500	14.748,81	
8431	4644806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117500		14.748,81
8431	4644807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27326	1.542,56	
8431	4644807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27326		1.542,56
8431	4644808	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 07042021	305.975,20	
8431	4644808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 07042021		305.975,20

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10206	1.689,30	
8431	4644809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10206		1.689,30
8431	4644810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3853	2.394,44	
8431	4644810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3853		2.394,44
8431	4644811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12584	22.000,00	
8431	4644811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12584		22.000,00
8431	4644812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4097	42.175,00	
8431	4644812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4097		42.175,00
8431	4644813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 259	565,72	
8431	4644813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 259		565,72
8431	4645022	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	118,10	
8431	4645022		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		118,10
8431	4645040	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	390.525,31	
8431	4645040		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		390.525,31
Total do dia:					853.659,22	853.659,22

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1731302	2.555,00	
8431	4644487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1731302		2.555,00
8431	4644503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1326577	18.013,61	
8431	4644503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1326577		18.013,61
8431	4644543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1731301	2.500,00	
8431	4644543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1731301		2.500,00
8431	4644549	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4072	1.953,00	
8431	4644549	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4072	20,05	
8431	4644549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4072		1.973,05
8431	4644575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47105	4.700,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47105		4.700,00
8431	4644602	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 12926	3.000,00	
8431	4644602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 12926		3.000,00
8431	4644606	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 745	7.800,00	
8431	4644606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 745		7.320,30
8431	4644606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
8431	4644606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
8431	4644609	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 58	82.362,38	
8431	4644609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 58		82.362,38
8431	4644611	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 5803	17.637,62	
8431	4644611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 5803		17.637,62
8431	4644612	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 24	1.800,00	
8431	4644612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 24		1.800,00
8431	4644626	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18	255.381,55	
8431	4644626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18		255.381,55
8431	4644628	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 746A	7.800,00	
8431	4644628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 746A		7.320,30
8431	4644628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
8431	4644628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
8431	4644629	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1259	30.000,00	
8431	4644629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1259		30.000,00
8431	4644630	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 26	1.800,00	
8431	4644630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 26		1.800,00
8431	4644643	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 845	45.000,00	
8431	4644643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 845		40.432,50
8431	4644643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
8431	4644643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS		1.800,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		
8431	4644643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS		2.092,50
8431	4644646	3.2.1.40.11.007		MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	3.000,00	
8431	4644646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 12925		3.000,00
8431	4644649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 25	1.800,00	
8431	4644649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 25		1.800,00
8431	4644654	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	2.773,44	
8431	4644654		2.1.1.02.01.004	LTDA 1096		2.773,44
8431	4644655	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	3.000,00	
8431	4644655		2.1.1.02.01.004	LTDA 1096		2.773,44
8431	4644655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 12927	3.000,00	
8431	4644678	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 12927	515,80	
8431	4644678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		515,80
8431	4644695	3.2.1.30.01.008		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88584	5.650,00	
8431	4644695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		5.650,00
8431	4644696	3.2.1.40.15.001		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88584	19,90	
8431	4644696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1731285		19,90
8431	4644697	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1731285	45,02	
8431	4644697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		45,02
8431	4644698	3.2.1.40.15.001		E SERV LTDA 5677	668,25	
8431	4644698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		668,25
8431	4644708	3.2.1.40.15.001		E SERV LTDA 5677	349,40	
8431	4644708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		349,40
8431	4644717	3.2.1.30.01.002		E SERV LTDA 5677	292,66	
8431	4644717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		292,66
8431	4644732	2.1.1.02.01.001		E SERV LTDA 14063	668,25	
8431	4644732		1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		668,25
8431	4644733	2.1.1.02.01.001		E SERV LTDA 14063	292,66	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		292,66
				E SERV LTDA 14064		
				REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		
				E SERV LTDA 14064		
				REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		
				E SERV LTDA 5678		
				REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS		
				E SERV LTDA 5678		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDIARA LTDA 39917		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDIARA LTDA 39917		
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO		
				DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021		
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO		
				DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021		
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER AUTO POSTO INDIARA		
				LTDA 08/04/2021		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644733		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER AUTO POSTO INDIARA LTDA 08/04/2021		292,66
8431	4644734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021	19,90	
8431	4644734		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021		19,90
8431	4644735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021	349,40	
8431	4644735		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021		349,40
8431	4644736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021	45,02	
8431	4644736		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 08/04/2021		45,02
8431	4644737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 08/04/2021	515,80	
8431	4644737		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 08/04/2021		515,80
8431	4644814	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 08042021	101.526,16	
8431	4644814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 08042021		101.526,16
8431	4644815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 841	40.432,50	
8431	4644815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 841		40.432,50
8431	4644816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA 22	123.980,81	
8431	4644816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA 22		123.980,81
8431	4644817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275937	516,00	
8431	4644817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275937		516,00
8431	4644818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 842	7.825,64	
8431	4644818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 842		7.825,64
8431	4644819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275908	566,40	
8431	4644819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275908		566,40
8431	4644820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1326577	18.013,61	
8431	4644820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1326577		18.013,61
8431	4644821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS	4.700,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COM. DE PRODUTOS 47105		
8431	4644821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS		4.700,00
8431	4644822	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 47105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO	903,50	
8431	4644822		1.1.1.02.02.001	EIRELI - EPP 16965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO		903,50
8431	4645023	3.2.1.40.21.001		EIRELI - EPP 16965 IRRF RESGATE APLICAÇÃO	93,38	
8431	4645023		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		93,38
8431	4645041	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	299.030,34	
8431	4645041		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		299.030,34
Total do dia:					1.099.917,05	1.099.917,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644500	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182221	4.255,71	
8431	4644500	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182221	6,50	
8431	4644500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182221		4.262,21
8431	4644527	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446371	5.924,64	
8431	4644527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446371		5.924,64
8431	4644559	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182418	545,00	
8431	4644559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182418		545,00
8431	4644562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28449	137.520,00	
8431	4644562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28449		137.520,00
8431	4644581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2722	1.000,80	
8431	4644581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2722		1.000,80
8431	4644689	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5873	339,89	
8431	4644689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5873		339,89
8431	4644701	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5872	399,80	
8431	4644701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5872		399,80
8431	4644738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 09/04/2021	399,80	
8431	4644738		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 09/04/2021		399,80
8431	4644823	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 09042021	276,70	
8431	4644823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 09042021		276,70

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644824 2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 09042021	1.716,12	
8431	4644824	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 09042021		1.716,12
8431	4644825 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 548	67.572,00	
8431	4644825	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 548		67.572,00
8431	4644826 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 23	123.980,81	
8431	4644826	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 23		123.980,81
8431	4644827 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96	16.000,00	
8431	4644827	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96		16.000,00
8431	4644828 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94	3.096,00	
8431	4644828	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94		3.096,00
8431	4644829 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 295	126,29	
8431	4644829	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 295		126,29
8431	4644830 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 300	28.851,51	
8431	4644830	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 300		28.851,51
8431	4644831 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1/2021	50,32	
8431	4644831	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1/2021		50,32
8431	4644832 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 297	97,42	
8431	4644832	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 297		97,42
8431	4644833 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 298	90,38	
8431	4644833	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 298		90,38
8431	4644834 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 280	185,20	
8431	4644834	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 280		185,20
8431	4644835 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 299	45,02	
8431	4644835	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 299		45,02
8431	4644836 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	220,78	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				294		
8431	4644836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		220,78
8431	4644837	2.1.1.02.01.001		294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST	1.092,81	
8431	4644837		1.1.1.02.02.001	HOSP EIRELI 116530		1.092,81
8431	4644838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST	24.213,49	
8431	4644838		1.1.1.02.02.001	HOSP EIRELI 116529		24.213,49
8431	4644839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS	6.076,00	
8431	4644839		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88426		6.076,00
8431	4644840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS	5.924,64	
8431	4644840		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88426		5.924,64
8431	4644841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA	2.397,00	
8431	4644841		1.1.1.02.02.001	TRIBUTARIA LTDA 446371		2.397,00
8431	4645013	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICA	1.716,12	
8431	4645013		2.1.1.02.05.005	CLIN PROD HOSP LTDA 56470		1.716,12
8431	4645024	3.2.1.40.21.001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 09042021/2	93,99	
8431	4645024		1.1.1.02.04.001	DEVOLUÇÃO DE TED		93,99
8431	4645042	1.1.1.02.02.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	290.803,27	
8431	4645042		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		290.803,27
8432	4645065	1.1.1.02.01.001		RESGATE DE APLICACAO	2.000,00	
8432	4645065		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:571		2.000,00
8432	4645066	1.1.1.02.02.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:571	493,10	
8432	4645066		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:581		493,10
8432	4645070	1.1.1.02.01.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:581	5.000,00	
8432	4645070		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:580		5.000,00
8432	4645077	3.2.1.40.11.016		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:580	33,00	
8432	4645077		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0192207 LOTE CAIXA:571		33,00
8432	4645078	3.2.1.40.15.005		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0192207 LOTE CAIXA:571	104,35	
8432	4645078		1.1.1.02.01.001	CORREIOS - RECIBO 2018040476 LOTE CAIXA:571		104,35

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8432	4645079	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	237,00	
8432	4645079		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		237,00
Total do dia:					732.885,46	732.885,46

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10101	5296303	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6901 DO MÊS 04/2021	7,56	
10101	5296303		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6901 DO MÊS 04/2021		7,56
10101	5296304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6902 DO MÊS 04/2021	34,63	
10101	5296304		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6902 DO MÊS 04/2021		34,63
Total do dia:					42,19	42,19

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644482	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	24,00	
8431	4644482		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		24,00
8431	4644506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153067	28.380,00	
8431	4644506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153067		28.380,00
8431	4644551	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8237	7.525,00	
8431	4644551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8237		7.525,00
8431	4644600	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137099338	12.400,35	
8431	4644600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137099338		12.400,35
8431	4644617	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46064	1.213,53	
8431	4644617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46064		1.138,89
8431	4644617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		18,20
8431	4644617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		56,44
8431	4644619	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92837	697,08	
8431	4644619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92837		697,08
8431	4644620	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094	2.433,68	
8431	4644620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094		2.433,68

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644621	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094	2.433,68	
8431	4644621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094		2.433,68
8431	4644662	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5880	314,85	
8431	4644662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5880		314,85
8431	4644679	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 515	60,00	
8431	4644679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 515		60,00
8431	4644686	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88758	640,00	
8431	4644686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88758		640,00
8431	4644716	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3610	455,00	
8431	4644716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3610		455,00
8431	4644739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 12/04/2021	455,00	
8431	4644739		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 12/04/2021		455,00
8431	4644740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 12/04/2021	314,85	
8431	4644740		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 12/04/2021		314,85
8431	4644741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 12/04/2021	640,00	
8431	4644741		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 12/04/2021		640,00
8431	4644742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MARCOS BORGES RIBEIRO 12/04/2021	60,00	
8431	4644742		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MARCOS BORGES RIBEIRO 12/04/2021		60,00
8431	4644842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1652	1.678,80	
8431	4644842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1652		1.678,80
8431	4644843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2671	5.960,00	
8431	4644843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2671		5.960,00
8431	4644844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 283	158,67	
8431	4644844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 283		158,67
8431	4644845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 284	134,97	
8431	4644845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		134,97

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				284		
8431	4644846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	500,00	
8431	4644846		1.1.1.02.02.001	285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		500,00
8431	4644847	2.1.1.02.09.004		285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	21.711,21	
8431	4644847		1.1.1.02.02.001	286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		21.711,21
8431	4644848	2.1.1.02.01.004		286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1096	2.773,44	
8431	4644848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1096		2.773,44
8431	4644849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	156,02	
8431	4644849		1.1.1.02.02.001	282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		156,02
8431	4644850	2.1.1.02.01.002		282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 95	16.000,00	
8431	4644850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 95		16.000,00
8431	4644851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	265,66	
8431	4644851		1.1.1.02.02.001	301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		265,66
8431	4644852	2.1.1.02.01.001		301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48724	5.335,68	
8431	4644852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48724		5.335,68
8431	4644853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2672	2.053,01	
8431	4644853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2672		2.053,01
8431	4644854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152708	156,00	
8431	4644854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152708		156,00
8431	4644855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152750	6.985,00	
8431	4644855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152750		6.985,00
8431	4644856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	540,13	
8431	4644856		1.1.1.02.02.001	281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		540,13
8431	4645025	3.2.1.40.21.001		281 IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,76	
8431	4645025		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,76

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4645056	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	64.432,59	
8431	4645056		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		64.432,59
8432	4645068	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:581	4.000,00	
8432	4645068		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:581		4.000,00
10101	5296305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021	28,09	
10101	5296305		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021		28,09
10101	5296306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021	6,12	
10101	5296306		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021		6,12
10101	5296307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021	31,09	
10101	5296307		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021		31,09
Total do dia:					190.974,26	190.974,26

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 841021	9.596,00	
8431	4644492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 841021		9.596,00
8431	4644495	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 212573	506,08	
8431	4644495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 212573		506,08
8431	4644504	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA 3909	12.000,00	
8431	4644504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA 3909		12.000,00
8431	4644509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331183	7.173,78	
8431	4644509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331183		7.173,78
8431	4644533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118921	672,65	
8431	4644533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118921		672,65
8431	4644554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331201	17.985,00	
8431	4644554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331201		17.985,00
8431	4644586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142464	6.800,00	
8431	4644586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142464		6.800,00
8431	4644616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 68	7.428,57	
8431	4644616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 68		7.428,57
8431	4644623	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 67	8.000,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 67		8.000,00
8431	4644656	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47187	8.825,42	
8431	4644656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47187		8.825,42
8431	4644684	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5885	299,70	
8431	4644684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5885		299,70
8431	4644702	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 13	480,00	
8431	4644702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 13		480,00
8431	4644723	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 14	650,00	
8431	4644723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 14		650,00
8431	4644743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 13/04/2021	299,70	
8431	4644743		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 13/04/2021		299,70
8431	4644744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 13/04/2021	480,00	
8431	4644744		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 13/04/2021		480,00
8431	4644745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLEBER BORGES ARAUJO 13/04/2021	650,00	
8431	4644745		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLEBER BORGES ARAUJO 13/04/2021		650,00
8431	4644857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 6	110.000,00	
8431	4644857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 6		110.000,00
8431	4644858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91570	412,48	
8431	4644858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91570		412,48
8431	4645026	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	36,12	
8431	4645026		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		36,12
8431	4645043	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	110.412,48	
8431	4645043		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		110.412,48
Total do dia:					302.707,98	302.707,98

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28597	8.204,50	
8431	4644494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28597		8.204,50

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 206538	15.820,00	
8431	4644505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 206538		15.820,00
8431	4644530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22	2.600,00	
8431	4644530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22		2.600,00
8431	4644558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 10649	255.000,00	
8431	4644558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 10649		255.000,00
8431	4644564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28609	10.522,50	
8431	4644564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28609		10.522,50
8431	4644594	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 294	295.200,00	
8431	4644594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 294		271.141,20
8431	4644594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.428,00
8431	4644594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.904,00
8431	4644594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.726,80
8431	4644624	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 293	481.250,00	
8431	4644624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 293		442.028,12
8431	4644624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.218,75
8431	4644624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.625,00
8431	4644624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.378,13
8431	4644641	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295	242.000,00	
8431	4644641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295		222.277,00
8431	4644641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.630,00
8431	4644641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.840,00
8431	4644641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.253,00
8431	4644657	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 746	7.800,00	
8431	4644657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 746		7.320,30
8431	4644657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
8431	4644658	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88890	317,06	
8431	4644658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88890		317,06
8431	4644659	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 542	39,99	
8431	4644659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 542		39,99
8431	4644681	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1705	56,84	
8431	4644681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1705		56,84
8431	4644685	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GONCALVES E GARCIA LTDA 69512	43,80	
8431	4644685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GONCALVES E GARCIA LTDA 69512		43,80
8431	4644692	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88892	952,00	
8431	4644692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88892		952,00
8431	4644746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 14/04/2021	317,06	
8431	4644746		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 14/04/2021		317,06
8431	4644747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GONCALVES E GARCIA LTDA 14/04/2021	43,80	
8431	4644747		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GONCALVES E GARCIA LTDA 14/04/2021		43,80
8431	4644748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/04/2021	39,99	
8431	4644748		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/04/2021		39,99
8431	4644749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 14/04/2021	92,36	
8431	4644749		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 14/04/2021		92,36
8431	4644750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 14/04/2021	952,00	
8431	4644750		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 14/04/2021		952,00
8431	4644859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 288	117,24	
8431	4644859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		117,24

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				288		
8431	4644860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2764	6.400,00	
8431	4644860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2764		6.400,00
8431	4644861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 746	7.320,30	
8431	4644861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 746		7.320,30
8431	4644862	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 14042021	1.716,12	
8431	4644862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 14042021		1.716,12
8431	4644863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22	2.600,00	
8431	4644863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22		2.600,00
8431	4644864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 206538	15.820,00	
8431	4644864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 206538		15.820,00
8431	4644865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8330	896,00	
8431	4644865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8330		896,00
8431	4644866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 97027	1.012,20	
8431	4644866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 97027		1.012,20
8431	4645027	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,89	
8431	4645027		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,89
8431	4645044	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	35.881,86	
8431	4645044		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		35.881,86
8432	4645076	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0399635 LOTE CAIXA:571	82,30	
8432	4645076		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0399635 LOTE CAIXA:571		82,30
10101	5296308	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6979 DO MÊS 04/2021	34,11	
10101	5296308		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6979 DO MÊS 04/2021		34,11
Total do dia:					1.393.143,92	1.393.143,92

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644484	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	5,66	
8431	4644484		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		5,66
8431	4644486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.380,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				81035		
8431	4644486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.380,00
8431	4644489	1.1.5.02.01.007		81035 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4743	720,00	
8431	4644489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4743		720,00
8431	4644491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.211,00	
8431	4644491		2.1.1.02.01.001	154021 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.211,00
8431	4644524	1.1.5.02.01.007		154021 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92987	670,28	
8431	4644524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92987		670,28
8431	4644536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	13.125,08	
8431	4644536		2.1.1.02.01.001	100847 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		13.125,08
8431	4644548	1.1.5.02.01.007		100847 REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13133	2.060,00	
8431	4644548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13133		2.060,00
8431	4644552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1107	8.252,10	
8431	4644552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1107		8.252,10
8431	4644561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119014	7.328,99	
8431	4644561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119014		7.328,99
8431	4644572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	27.280,00	
8431	4644572		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 10376 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		27.280,00
8431	4644615	3.2.1.30.03.006		HOSPITALARES EIRELI 10376 REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE	19.642,85	
8431	4644615		2.1.1.02.01.004	LTDA 82 REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE		18.435,84
8431	4644615		2.1.1.02.09.002	LTDA 82 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS		294,64
8431	4644615		2.1.1.02.09.005	RIO VERDE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO		912,37
8431	4644622	3.2.1.30.01.008		VERDE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92989	670,28	
8431	4644622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92989		670,28
8431	4644665	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2720	5.175,62	
8431	4644665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2720		5.175,62
8431	4644709	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	1.163,00	
8431	4644709		2.1.1.02.01.001	9121 REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS		1.163,00
8431	4644751	2.1.1.02.01.001		9121 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA	1.163,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS HIDRAULICOS 15/04/2021		
8431	4644751		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA		1.163,00
8431	4644867	2.1.1.02.01.004		MATERIAIS HIDRAULICOS 15/04/2021	22.000,00	
8431	4644867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12679		22.000,00
8431	4644868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12679	27.280,00	
8431	4644868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10376		27.280,00
8431	4644869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10376	1.681,79	
8431	4644869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3619		1.681,79
8431	4644870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3619	3.520,28	
8431	4644870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43857		3.520,28
8431	4644871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43857	384,22	
8431	4644871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91939		384,22
8431	4644872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91939	2.433,68	
8431	4644872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094		2.433,68
8431	4644873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094	515,60	
8431	4644873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92586		515,60
8431	4644874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92586	284,60	
8431	4644874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92605		284,60
8431	4644875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92605	697,08	
8431	4644875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92837		697,08
8431	4644876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92837	7.922,00	
8431	4644876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92488		7.922,00
8431	4644877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28079	846,61	
8431	4644877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28079		846,61

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28080	585,25	
8431	4644878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28080		585,25
8431	4644879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91940	8.335,10	
8431	4644879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91940		8.335,10
8431	4644880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43722	2.433,68	
8431	4644880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43722		2.433,68
8431	4644881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92602	257,80	
8431	4644881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92602		257,80
8431	4644882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92601	412,48	
8431	4644882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92601		412,48
8431	4644883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094	2.433,68	
8431	4644883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094		2.433,68
8431	4644884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140362	3.160,00	
8431	4644884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140362		3.160,00
8431	4644885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17219	500,00	
8431	4644885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17219		500,00
8431	4644886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3592	1.673,97	
8431	4644886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3592		1.673,97
8431	4645010	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43722 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2021	2.433,68	
8431	4645010		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43722 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2021		2.433,68
8431	4645011	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2021	2.433,68	
8431	4645011		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2021		2.433,68

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4645028	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	28,23	
8431	4645028		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		28,23
8431	4645045	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	82.484,80	
8431	4645045		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		82.484,80
8432	4645081	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	100,00	
8432	4645081		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		100,00
Total do dia:					293.686,07	293.686,07

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644485	1.1.1.02.02.002		APLICACAO 3% BORD. 454	42.620,18	
8431	4644485		1.1.1.02.02.001	APLICACAO 3% BORD. 454		42.620,18
8431	4644553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154341	15.551,49	
8431	4644553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154341		15.551,49
8431	4644555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7528	46.514,40	
8431	4644555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7528		46.514,40
8431	4644557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 961	980,60	
8431	4644557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 961		980,60
8431	4644577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761	401,94	
8431	4644577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761		401,94
8431	4644587	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92989	284,60	
8431	4644587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92989		284,60
8431	4644637	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 10961	6.845,22	
8431	4644637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 10961		6.845,22
8431	4644661	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202103929	737,19	
8431	4644661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202103929		737,19
8431	4644693	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5905	100,00	
8431	4644693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 5905		100,00
8431	4644752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 16/04/2021	100,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644752		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 16/04/2021		100,00
8431	4644887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 289	140,00	
8431	4644887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 289		140,00
8431	4644888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202103929	737,19	
8431	4644888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202103929		737,19
8431	4644889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30507	2.103,48	
8431	4644889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30507		2.103,48
8431	4644890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 919	4.166,66	
8431	4644890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 919		4.166,66
8431	4644891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 958	25.000,00	
8431	4644891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 958		25.000,00
8431	4644892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 184	2.695,50	
8431	4644892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 184		2.695,50
8431	4645007	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 C/C CEF 5615-7 SES	1.041.878,98	
8431	4645007		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 C/C CEF 5615-7 SES		1.041.878,98
8431	4645008	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 C/C CEF 5615-7 SES	378.793,73	
8431	4645008		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 C/C CEF 5615-7 SES		378.793,73
8431	4645062	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.318.209,70	
8431	4645062		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.318.209,70
8432	4645080	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	100,00	
8432	4645080		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		100,00
10101	5296309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021	509,25	
10101	5296309		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021		509,25
10101	5296310	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021	308,76	
10101	5296310		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021		308,76
Total do dia:					2.888.778,87	2.888.778,87

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644668	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 1967	128,00	
8431	4644668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 1967		128,00
10101	5296311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7041 DO MÊS 04/2021	124,35	
10101	5296311		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7041 DO MÊS 04/2021		124,35
10101	5296312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021	0,92	
10101	5296312		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021		0,92
10101	5296313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021	0,43	
10101	5296313		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021		0,43
10101	5296314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021	1,54	
10101	5296314		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021		1,54
10101	5296315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021	0,57	
10101	5296315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021		0,57
10101	5296316	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7042 DO MÊS 04/2021	177,07	
10101	5296316		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7042 DO MÊS 04/2021		177,07
10101	5296317	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7043 DO MÊS 04/2021	105,71	
10101	5296317		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7043 DO MÊS 04/2021		105,71
Total do dia:					538,59	538,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1116	85.940,66	
8431	4644526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1116		85.940,66
8431	4644528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16749	26.411,50	
8431	4644528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16749		26.411,50
8431	4644529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17370	666,75	
8431	4644529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17370		666,75
8431	4644535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154437	1.662,41	
8431	4644535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154437	26,50	
8431	4644535	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154437	243,60	
8431	4644535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154437		1.932,51
8431	4644541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1115	123,42	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1115		123,42
8431	4644566	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49748	2.070,00	
8431	4644566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49748	2.052,32	
8431	4644566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49748		4.122,32
8431	4644573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154577	1.692,00	
8431	4644573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154577		1.692,00
8431	4644574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1509	4.290,00	
8431	4644574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1509		4.290,00
8431	4644590	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIM F FILHO 19557	1.911,32	
8431	4644590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIM F FILHO 19557		1.911,32
8431	4644640	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 278	153.000,00	
8431	4644640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 278		143.590,50
8431	4644640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
8431	4644640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
8431	4644753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETROMASTER EIRELI 19/04/2021	128,00	
8431	4644753		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETROMASTER EIRELI 19/04/2021		128,00
8431	4644754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 19/04/2021	658,40	
8431	4644754		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 19/04/2021		658,40
8431	4644893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 920	25.000,00	
8431	4644893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 920		25.000,00
8431	4644894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1731285	5.650,00	
8431	4644894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1731285		5.650,00
8431	4644895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 745	7.320,30	
8431	4644895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 745		7.320,30
8431	4644896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137099338	12.400,35	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137099338		12.400,35
8431	4644897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1731301	2.500,00	
8431	4644897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1731301		2.500,00
8431	4644898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2470	26.733,28	
8431	4644898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2470		26.733,28
8431	4644899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1731302	2.555,00	
8431	4644899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1731302		2.555,00
8431	4644900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16749	26.411,50	
8431	4644900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16749		26.411,50
8431	4644901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 002471	19.500,00	
8431	4644901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 002471		19.500,00
8431	4645029	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	37,38	
8431	4645029		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		37,38
8431	4645046	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	103.070,43	
8431	4645046		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		103.070,43
8431	4645057	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,07	
8431	4645057		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,07
8431	4645061	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	42.570,18	
8431	4645061		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		42.570,18
8432	4645092	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO - NFCE 131092 LOTE CAIXA:571	65,00	
8432	4645092		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO - NFCE 131092 LOTE CAIXA:571		65,00
Total do dia:					554.746,37	554.746,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644493	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28735	2.750,00	
8431	4644493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28735		2.750,00
8431	4644497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10080	2.511,00	
8431	4644497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP		2.511,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LTDA 10080		
8431	4644510 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2788	15.706,80	
8431	4644510	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2788		15.706,80
8431	4644518 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28771	1.092,00	
8431	4644518	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28771		1.092,00
8431	4644523 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154871	4.321,50	
8431	4644523	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154871		4.321,50
8431	4644542 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 9090	518,40	
8431	4644542	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 9090		518,40
8431	4644560 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89058	15.862,00	
8431	4644560	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89058		15.862,00
8431	4644563 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154821	4.036,62	
8431	4644563	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154821		4.036,62
8431	4644636 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93170	412,48	
8431	4644636	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93170		412,48
8431	4644653 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094A	2.433,68	
8431	4644653	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094A		2.433,68
8431	4644672 2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 401A	22.743,72	
8431	4644672	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 401A		22.743,72
8431	4644720 2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 20042021	70.669,17	
8431	4644720	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 20042021		70.669,17
8431	4644902 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PJ 20042021	70.669,17	
8431	4644902	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PJ 20042021		70.669,17
8431	4644903 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PJ 401A	22.743,72	
8431	4644903	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PJ 401A		22.743,72
8431	4644904 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094A	2.433,68	
8431	4644904	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094A		2.433,68

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	66.088,15	
8431	4644905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44		66.088,15
8431	4644906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12680	11.000,00	
8431	4644906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12680		11.000,00
8431	4644907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 2104012187278	3.766,61	
8431	4644907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 2104012187278		3.766,61
8431	4644908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2722	1.000,80	
8431	4644908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2722		1.000,80
8431	4644909	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS 20042021A	46.451,71	
8431	4644909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS 20042021A		46.451,71
8431	4644910	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20042021	210.837,65	
8431	4644910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20042021		210.837,65
8431	4644911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 290	141,85	
8431	4644911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 290		141,85
8431	4644912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 291	182,09	
8431	4644912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 291		182,09
8431	4644913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3550	2.128,00	
8431	4644913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3550		2.128,00
8431	4644914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28144	435,55	
8431	4644914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28144		435,55
8431	4645030	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	166,27	
8431	4645030		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		166,27
8431	4645047	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	444.691,70	
8431	4645047		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		444.691,70
8432	4645064	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:571	2.000,00	
8432	4645064		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:571		2.000,00
8432	4645069	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580	107,34	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8432	4645069		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580		107,34
8432	4645072	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580	20,00	
8432	4645072		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580		20,00
8432	4645073	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580	59,94	
8432	4645073		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580		59,94
8432	4645074	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:580	5.000,00	
8432	4645074		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:580		5.000,00
8432	4645075	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0400933 LOTE CAIXA:571	98,76	
8432	4645075		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0400933 LOTE CAIXA:571		98,76
8432	4645090	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	100,00	
8432	4645090		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		100,00
8432	4645091	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	400,00	
8432	4645091		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		400,00
10101	5296318	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7125 DO MÊS 04/2021	8,58	
10101	5296318		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7125 DO MÊS 04/2021		8,58
10101	5296319	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7162 DO MÊS 04/2021	76,65	
10101	5296319		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7162 DO MÊS 04/2021		76,65
Total do dia:					1.033.665,59	1.033.665,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328988	4.882,78	
8431	4644488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328988		4.882,78
8431	4644507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93207	10.390,40	
8431	4644507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93207		10.390,40
8431	4644538	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93197	103,12	
8431	4644538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93197		103,12
8431	4644578	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331233	39,50	
8431	4644578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331233	925,15	
8431	4644578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331233		964,65
8431	4644583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 23799	1.495,17	
8431	4644583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 23799		1.495,17
8431	4644631	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2105012484706	4.907,90	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2105012484706		4.907,90
8431	4644639	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 3	6.900,00	
8431	4644639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 3		6.900,00
8431	4644690	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69504	70,00	
8431	4644690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69504		70,00
8431	4644691	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO DA COSTA SANTOS 21	40,00	
8431	4644691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO DA COSTA SANTOS 21		40,00
8431	4644699	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69503	377,00	
8431	4644699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69503		377,00
8431	4644755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 22/04/2021	377,00	
8431	4644755		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 22/04/2021		377,00
8431	4644756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JERONIMO DA COSTA SANTOS 22/04/2021	40,00	
8431	4644756		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JERONIMO DA COSTA SANTOS 22/04/2021		40,00
8431	4644757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 22/04/2021	70,00	
8431	4644757		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 22/04/2021		70,00
8431	4644915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HJE MEDICAL LTDA - ME 001	4.045,81	
8431	4644915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HJE MEDICAL LTDA - ME 001		4.045,81
8431	4644916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 292	897,03	
8431	4644916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 292		897,03
8431	4644917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3681	1.867,50	
8431	4644917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3681		1.867,50
8431	4644918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37834	42.484,00	
8431	4644918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37834		42.484,00
8431	4644919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154341	15.551,49	
8431	4644919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154341		15.551,49

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27913	19.887,50	
8431	4644920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27913		19.887,50
8431	4644921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 331183	7.173,78	
8431	4644921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 331183		7.173,78
8431	4644922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 331233	964,65	
8431	4644922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 331233		964,65
8431	4644923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 331201	17.985,00	
8431	4644923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 331201		17.985,00
8431	4644924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20073	4.029,32	
8431	4644924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20073		4.029,32
8431	4645031	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	44,47	
8431	4645031		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		44,47
8431	4645048	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	114.886,08	
8431	4645048		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		114.886,08
Total do dia:					260.434,65	260.434,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644483	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	24,00	
8431	4644483		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		24,00
8431	4644522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118316	5.129,20	
8431	4644522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118316		5.129,20
8431	4644525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82172	1.143,00	
8431	4644525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82172		1.143,00
8431	4644544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49836	3.240,00	
8431	4644544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49836		3.240,00
8431	4644550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120024	3.620,35	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120024	152,10	
8431	4644550	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120024	452,54	
8431	4644550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120024		4.224,99
8431	4644673	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332013	8.533,89	
8431	4644673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332013		8.533,89
8431	4644676	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 145138	300,00	
8431	4644676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 145138		300,00
8431	4644705	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039054	4.853,63	
8431	4644705		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039054		4.853,63
8431	4644715	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	540,00	
8431	4644715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS		540,00
8431	4644718	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039233	11.644,10	
8431	4644718		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039233		11.644,10
8431	4644758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 23/04/2021	540,00	
8431	4644758		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 23/04/2021		540,00
8431	4644759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 23/04/2021	300,00	
8431	4644759		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 23/04/2021		300,00
8431	4644925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118921	672,65	
8431	4644925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118921		672,35
8431	4644925		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118921		0,30
8431	4644926	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039054	4.853,63	
8431	4644926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039054		4.853,63
8431	4644927	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039233	11.644,10	
8431	4644927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 039233		11.644,10
8431	4644928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384	2.465,81	
8431	4644928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384		2.465,81

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 002	1.132,92	
8431	4644929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 002		1.132,92
8431	4644930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387	12.740,00	
8431	4644930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387		12.740,00
8431	4644931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1107	8.252,10	
8431	4644931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1107		8.252,10
8431	4644932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489222	2.625,00	
8431	4644932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489222		2.625,00
8431	4644933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2522	238,08	
8431	4644933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2522		238,08
8431	4644934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141210	14.917,79	
8431	4644934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141210		14.917,79
8431	4644935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 D J PLASTICOS LTDA 4434	892,50	
8431	4644935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 D J PLASTICOS LTDA 4434		892,50
8431	4644936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119014	7.328,99	
8431	4644936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119014		7.328,99
8431	4644937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89058	15.862,00	
8431	4644937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89058		15.862,00
8431	4644938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57170	30.681,94	
8431	4644938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57170		30.681,94
8431	4645015	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,22	
8431	4645015		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,22
8431	4645018	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,64	
8431	4645018		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,64
8431	4645049	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	114.283,21	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4645049		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		114.283,21
Total do dia:					269.088,39	269.088,39

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644700	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89409	1.500,18	
8431	4644700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89409		1.500,18
10101	5296320	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7261 DO MÊS 04/2021	34,23	
10101	5296320		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7261 DO MÊS 04/2021		34,23
Total do dia:					1.534,41	1.534,41

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 38932	523,40	
8431	4644539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 38932		523,40
8431	4644565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4516	959,70	
8431	4644565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4516		959,70
8431	4644591	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 70	80.859,78	
8431	4644591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 70		80.859,78
8431	4644604	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507	940,00	
8431	4644604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507		836,60
8431	4644604		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
8431	4644618	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1237	6.000,00	
8431	4644618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1237		6.000,00
8431	4644638	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23660	17.760,00	
8431	4644638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23660		16.667,76
8431	4644638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
8431	4644638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
8431	4644760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS	1.500,18	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 26/04/2021		
8431	4644760		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 26/04/2021		1.500,18
8431	4644939	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 458	310,19	
8431	4644939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 458		310,19
8431	4644940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 385	12.740,00	
8431	4644940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 385		12.740,00
8431	4644941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18	255.381,55	
8431	4644941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18		255.381,55
8431	4644942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 58	82.362,38	
8431	4644942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 58		82.362,38
8431	4644943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 140927	3.666,05	
8431	4644943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 140927		3.666,05
8431	4644944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154871	4.321,50	
8431	4644944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154871		4.321,50
8431	4644945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 97444	8.791,51	
8431	4644945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 97444		8.791,51
8431	4644946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13133	2.060,00	
8431	4644946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13133		2.060,00
8431	4644947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761	401,94	
8431	4644947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761		401,94
8431	4644948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49156	2.992,20	
8431	4644948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49156		2.992,20
8431	4644949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154821	4.036,62	
8431	4644949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154821		4.036,62

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	59.125,50	
8431	4644950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		59.125,50
8431	4645032	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	82,50	
8431	4645032		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		82,50
8431	4645050	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	436.189,44	
8431	4645050		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		436.189,44
10101	5296321	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7281 DO MÊS 04/2021	62,18	
10101	5296321		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7281 DO MÊS 04/2021		62,18
Total do dia:					981.066,62	981.066,62

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118683	10.747,60	
8431	4644499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118683		10.747,60
8431	4644517	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93170	412,48	
8431	4644517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93170		412,48
8431	4644534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93403	206,24	
8431	4644534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93403		206,24
8431	4644571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10817	300,00	
8431	4644571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10817		300,00
8431	4644660	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 456	41,95	
8431	4644660		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 456		41,95
8431	4644712	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 11084	515,00	
8431	4644712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 11084		515,00
8431	4644761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 27/04/2021	515,00	
8431	4644761		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 27/04/2021		515,00
8431	4644951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PIS/COFINS/CSLL 456	41,95	
8431	4644951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PIS/COFINS/CSLL 456		41,95
8431	4644952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2788	15.706,80	
8431	4644952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2788		15.706,80
8431	4644953	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO	13,79	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOA FISICA - RPA 455		
8431	4644953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO		13,79
8431	4644954	2.1.1.02.01.002		PESSOA FISICA - RPA 455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO	222.277,00	
8431	4644954		1.1.1.02.02.001	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO		222.277,00
8431	4644955	2.1.1.02.01.004		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE -	143.590,50	
8431	4644955		1.1.1.02.02.001	CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE -		143.590,50
8431	4644956	2.1.1.02.01.004		CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BELCHIA SOLUÇÕES	6.900,00	
8431	4644956		1.1.1.02.02.001	TECNOLOGICAS LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BELCHIA SOLUÇÕES		6.900,00
8431	4644957	2.1.1.02.01.002		TECNOLOGICAS LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO	442.028,12	
8431	4644957		1.1.1.02.02.001	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO		442.028,12
8431	4644958	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO	271.141,20	
8431	4644958		1.1.1.02.02.001	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO		271.141,20
8431	4644959	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA	7.428,57	
8431	4644959		1.1.1.02.02.001	68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA		7.428,57
8431	4644960	2.1.1.02.01.002		68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA	8.000,00	
8431	4644960		1.1.1.02.02.001	67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA		8.000,00
8431	4644961	2.1.1.02.01.004		67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO	30.000,00	
8431	4644961		1.1.1.02.02.001	PRADO EIRELI 1259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO		30.000,00
8431	4644962	2.1.1.02.01.004		PRADO EIRELI 1259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER	3.000,00	
8431	4644962		1.1.1.02.02.001	TURBONET LTDA. 12925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER		3.000,00
8431	4644963	2.1.1.02.01.004		TURBONET LTDA. 12925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER	3.000,00	
8431	4644963		1.1.1.02.02.001	TURBONET LTDA. 12926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER		3.000,00
8431	4644964	2.1.1.02.01.004		TURBONET LTDA. 12926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER	3.000,00	
8431	4644964		1.1.1.02.02.001	TURBONET LTDA. 12927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER		3.000,00
				TURBONET LTDA. 12927		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28041	46.700,00	
8431	4644965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28041		46.700,00
8431	4644966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277830	1.699,20	
8431	4644966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277830		1.699,20
8431	4644967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277870	960,00	
8431	4644967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277870		960,00
8431	4644968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277895	1.857,60	
8431	4644968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277895		1.857,60
8431	4644969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 100847	13.125,08	
8431	4644969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 100847		13.125,08
8431	4644970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7528	46.514,40	
8431	4644970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7528		46.514,40
8431	4644971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1509	4.290,00	
8431	4644971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1509		4.290,00
8431	4644972	1.1.2.02.10.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 456B	0,83	
8431	4644972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 456B		0,83
8431	4645033	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	253,62	
8431	4645033		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		253,62
8431	4645051	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.271.275,04	
8431	4645051		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.271.275,04
10101	5296322	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7304 DO MÊS 04/2021	12,32	
10101	5296322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7304 DO MÊS 04/2021		12,32
10101	5296323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7310 DO MÊS 04/2021	1.208,53	
10101	5296323		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7310 DO MÊS 04/2021		1.208,53
10101	5296324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7311 DO MÊS 04/2021	6.272,90	
10101	5296324		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7311 DO MÊS 04/2021		6.272,90

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10101	5296325	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7313 DO MÊS 04/2021	308,65	
10101	5296325		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7313 DO MÊS 04/2021		308,65
10101	5296326	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021	225,87	
10101	5296326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021		225,87
10101	5296327	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021	233,00	
10101	5296327		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021		233,00
Total do dia:					2.563.803,24	2.563.803,24

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644496	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13214	2.600,00	
8431	4644496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13214		2.600,00
8431	4644567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1130	21.677,34	
8431	4644567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1130		21.677,34
8431	4644710	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155767	456,00	
8431	4644710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155767		456,00
8431	4644762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2021	456,00	
8431	4644762		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2021		456,00
8431	4644763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2021	231,04	
8431	4644763		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2021		231,04
8431	4644764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2021	109,85	
8431	4644764		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2021		109,85
8431	4644973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1237	6.000,00	
8431	4644973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1237		6.000,00
8431	4644974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 845	40.432,50	
8431	4644974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 845		40.432,50
8431	4644975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 10649	255.000,00	
8431	4644975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 10649		255.000,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6185	7.016,00	
8431	4644976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6185		7.016,00
8431	4644977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 212573	506,08	
8431	4644977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 212573		506,08
8431	4644978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8380	2.560,00	
8431	4644978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8380		2.560,00
8431	4645016	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,63	
8431	4645016		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,63
8431	4645034	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	63,15	
8431	4645034		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		63,15
8431	4645052	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	311.514,58	
8431	4645052		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		311.514,58
8432	4645089	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	462,00	
8432	4645089		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		462,00
Total do dia:					649.087,17	649.087,17

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 84581	1.478,40	
8431	4644512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 84581		1.478,40
8431	4644667	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 565	25,98	
8431	4644667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 565		25,98
8431	4644711	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1709	428,70	
8431	4644711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1709		428,70
8431	4644765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/04/2021	25,98	
8431	4644765		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/04/2021		25,98
8431	4644979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 26	1.800,00	
8431	4644979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 26		1.800,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1115	123,42	
8431	4644980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1115		123,42
8431	4644981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1116	85.940,66	
8431	4644981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1116		85.940,66
8431	4644982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81035	17.380,00	
8431	4644982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81035		17.380,00
8431	4645009	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 C/C CEF 5615-7 SES	78.134,39	
8431	4645009		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 C/C CEF 5615-7 SES		78.134,39
8431	4645017	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,62	
8431	4645017		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,62
8431	4645035	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,51	
8431	4645035		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,51
8431	4645053	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	25.079,75	
8431	4645053		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		25.079,75
8432	4645063	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:571	2.029,94	
8432	4645063		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:571		2.029,94
8432	4645088	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580	120,00	
8432	4645088		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:580		120,00
10101	5296328	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 7370 DO MÊS 04/2021	1.597,73	
10101	5296328		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7370 DO MÊS 04/2021		1.597,73
Total do dia:					214.170,08	214.170,08

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4558939	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO	556.841,04	556.841,04
8066	4536856	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PREVISÃO DE CONTRATO ABRIL	2.490.332,25	2.490.332,25
8077	4538053	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO REPASSE	3.196.868,26	3.196.868,26
8077	4538054	3.2.1.20.01.008	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO PESSOAL CEDIDO	1.644.535,50	1.644.535,50
8077	4538055	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	53.525,66	53.525,66
8079	4538160	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO NA PROVISÃO	4.973.273,51	4.973.273,51
8238	4570766	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO	14.835,42	14.835,42
8238	4570767	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO	22.625,94	22.625,94

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8238	4570770	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	415.887,58	415.887,58
8238	4582447	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	SALDO DE BALANÇO	3.330,17	3.330,17
8238	4640741	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTO DO FINANCEIRO	6.443,86	6.443,86
8238	4939214	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA	14.835,42	14.835,42
8238	4939215	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	22.625,94	22.625,94
8277	4581960	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS RPA	52.514,66	52.514,66
8277	4581961	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS FOLHA	92.476,17	92.476,17
8277	4581963	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	26.641,28	26.641,28
8277	4939216	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO INSS PRÓPRIO	26.100,43	26.100,43
8277	4939217	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS PRÓPRIO	26.100,43	26.100,43
8277	4939218	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO INSS RPA	101.172,64	101.172,64
8277	4939219	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS RPA	101.172,64	101.172,64
8285	4582448	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO	293.628,61	293.628,61
8285	4582449	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO	14.451,39	14.451,39
8285	4768473	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRPF	27.912,71	27.912,71
8286	4614403	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO	5.594,45	5.594,45
8291	4586039	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	SALDO DE BALANÇO	36.757,42	36.757,42
8291	4588564	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	SALDO DE BALANÇO	49.009,53	49.009,53
8330	4613105	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO	19,85	19,85
8431	4644508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA (INATIVO) 98640	2.558,01	
8431	4644508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA (INATIVO) 98640		2.558,01
8431	4644532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89659	2.212,00	
8431	4644532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89659		2.212,00
8431	4644568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119815	5.129,20	
8431	4644568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119815		5.129,20
8431	4644576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89765	234.000,00	
8431	4644576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89765		234.000,00
8431	4644670	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17513	140,00	
8431	4644670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17513		140,00
8431	4644677	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 490	56,44	
8431	4644677		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 490		56,44

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644682	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA PROJETOS EIRELI 318	720,00	
8431	4644682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA PROJETOS EIRELI 318		720,00
8431	4644694	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 491	18,20	
8431	4644694		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 491		18,20
8431	4644704	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17515	180,00	
8431	4644704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17515		180,00
8431	4644713	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17514	180,00	
8431	4644713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17514		180,00
8431	4644722	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1753793	2.755,00	
8431	4644722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1753793		2.755,00
8431	4644724	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 566	75,26	
8431	4644724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 566		75,26
8431	4644766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/04/2021	75,26	
8431	4644766		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/04/2021		75,26
8431	4644767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/04/2021	180,00	
8431	4644767		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/04/2021		180,00
8431	4644768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/04/2021	180,00	
8431	4644768		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/04/2021		180,00
8431	4644769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/04/2021	140,00	
8431	4644769		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/04/2021		140,00
8431	4644770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROCHA PROJETOS EIRELI 30/04/2021	720,00	
8431	4644770		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROCHA PROJETOS EIRELI 30/04/2021		720,00
8431	4644983	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PIS/COFINS/CSLL 490	56,44	
8431	4644983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PIS/COFINS/CSLL 490		56,44
8431	4644984	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021	6.393,40	
8431	4644984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021		6.393,40
8431	4644985	1.1.2.02.10.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 490B	1,67	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 490B		1,67
8431	4644986	1.1.2.02.10.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 491B	0,54	
8431	4644986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 491B		0,54
8431	4644987	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 30042021D	193,42	
8431	4644987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 30042021D		193,42
8431	4644988	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021C	1.482,54	
8431	4644988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021C		1.482,54
8431	4644989	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 30042021	264.866,49	
8431	4644989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 30042021		264.866,49
8431	4644990	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021A	1.704,15	
8431	4644990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021A		1.704,15
8431	4644991	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021B	3.063,75	
8431	4644991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30042021B		3.063,75
8431	4644992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 25	1.800,00	
8431	4644992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 25		1.800,00
8431	4644993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 70	80.859,78	
8431	4644993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 70		80.859,78
8431	4644994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45876	1.138,89	
8431	4644994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45876		1.138,89
8431	4644995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 293	698,01	
8431	4644995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 293		698,01
8431	4644996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141643	6.310,26	
8431	4644996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141643		6.310,26
8431	4644997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8387	7.560,00	
8431	4644997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8387		7.560,00
8431	4644998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 141644	2.357,60	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8431	4644998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 141644		2.357,60
8431	4644999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49301	3.505,80	
8431	4644999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49301		3.505,80
8431	4645000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490129	75,00	
8431	4645000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490129		75,00
8431	4645001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10526	9.536,00	
8431	4645001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10526		9.536,00
8431	4645002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28449	137.520,00	
8431	4645002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28449		137.520,00
8431	4645003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 182221	4.262,21	
8431	4645003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 182221		4.262,21
8431	4645004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8237	7.525,00	
8431	4645004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8237		7.525,00
8431	4645005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120024	4.224,99	
8431	4645005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120024		4.224,99
8431	4645006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PIS/COFINS/CSLL 491	18,20	
8431	4645006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PIS/COFINS/CSLL 491		18,20
8431	4645036	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	109,19	
8431	4645036		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		109,19
8431	4645037	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,18	
8431	4645037		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,18
8431	4645054	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	544.499,40	
8431	4645054		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		544.499,40
8431	4645058	1.1.1.02.04.001		RESGATE DE APLICACAO	0,18	
8431	4645058		3.2.1.01.03.001	RESGATE DE APLICACAO		0,18
8431	4645059	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.930,14	
8431	4645059		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.930,14

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8432	4645067	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:581	598,74	
8432	4645067		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:581		598,74
8432	4645071	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580	55,82	
8432	4645071		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:580		55,82
8433	4645094	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO	310,19	310,19
8433	4645095	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.01.004	SALDO DE BALANÇO	310,19	310,19
8433	4645096	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO DARF REF A MULTA COBRADA DA NF 28038	13,79	13,79
10100	5294821	3.2.1.30.01.001		PRESTADOR CONÁGUA IMPOSTO NÃO RECOLHIDO NA DATA		
10100	5294821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	373.002,66	
10100	5294822	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.153036	2.030,00	
10100	5294822		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.153036		2.030,00
10100	5294823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,61	
10100	5294823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,61
10100	5294824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	280,38	
10100	5294824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		280,38
10100	5294825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,17	
10100	5294825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		64,17
10100	5294826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,40	
10100	5294826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,40
10100	5294827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,24	
10100	5294827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,24
10100	5294828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,13	
10100	5294828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,13
10100	5294829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,04	
10100	5294829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,04
10100	5294830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,75	
10100	5294830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,75
10100	5294831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,86	
10100	5294831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,86
10100	5294832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,84	
10100	5294832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,84
10100	5294833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,30	
10100	5294833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,30
10100	5294834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294834	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,00
10100	5294835 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	106,56	
10100	5294835	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		106,56
10100	5294837 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,03	
10100	5294837	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,03
10100	5294838 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,62	
10100	5294838	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,62
10100	5294840 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	185.043,98	
10100	5294840	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		185.043,98
10100	5294841 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	181.681,90	
10100	5294841	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		181.681,90
10100	5294842 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.659,15	
10100	5294842	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.659,15
10100	5294843 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24.757,38	
10100	5294843	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24.757,38
10100	5294844 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.069,45	
10100	5294844	1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.069,45
10100	5294846 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12.717,75	
10100	5294846	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12.717,75
10100	5294847 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39.139,31	
10100	5294847	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39.139,31
10100	5294848 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,32	
10100	5294848	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,32
10100	5294850 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15.603,56	
10100	5294850	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15.603,56
10100	5294851 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13.911,75	
10100	5294851	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.911,75
10100	5294852 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	631.052,09	
10100	5294852	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		631.052,09
10100	5294853 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294853	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5294854 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5294854	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5294855 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294855	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5294857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5294858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,32	
10100	5294858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,32
10100	5294859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,86	
10100	5294859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		75,86
10100	5294860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,16	
10100	5294860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,16
10100	5294861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,46	
10100	5294861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,46
10100	5294862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	106,40	
10100	5294862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		106,40
10100	5294863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,08	
10100	5294863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,08
10100	5294864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,95	
10100	5294864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		89,95
10100	5294865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,14	
10100	5294865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,14
10100	5294866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,63	
10100	5294866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		64,63
10100	5294867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,85	
10100	5294867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,85
10100	5294868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,18	
10100	5294868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,18
10100	5294869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,33	
10100	5294869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,33
10100	5294870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,49	
10100	5294870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,49
10100	5294871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	212,50	
10100	5294871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		212,50
10100	5294872	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,42	
10100	5294872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,42
10100	5294873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,30	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,30
10100	5294874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5294874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5294876	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	344,89	
10100	5294876		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		344,89
10100	5294879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,25	
10100	5294879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,25
10100	5294880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5294880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5294881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,43	
10100	5294881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		171,43
10100	5294882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,01	
10100	5294882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,01
10100	5294883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,78	
10100	5294883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,78
10100	5294884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,00	
10100	5294884		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,00
10100	5294885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,70	
10100	5294885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		100,70
10100	5294886	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,27	
10100	5294886		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		78,27
10100	5294888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,92	
10100	5294888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,92
10100	5294889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,47	
10100	5294889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,47
10100	5294890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,00	
10100	5294890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,00
10100	5294891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,54	
10100	5294891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		44,54
10100	5294892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,64	
10100	5294892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,64
10100	5294893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	299,00	
10100	5294893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		299,00
10100	5294894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,25	
10100	5294894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,25

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19	
10100	5294896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19
10100	5294898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5294899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5294900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5294900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5294901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,05	
10100	5294901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,05
10100	5294902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,66	
10100	5294902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		117,66
10100	5294903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,69	
10100	5294903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,69
10100	5294904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	138,81	
10100	5294904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		138,81
10100	5294905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	123,49	
10100	5294905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		123,49
10100	5294906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,28	
10100	5294906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,28
10100	5294907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,61	
10100	5294907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,61
10100	5294908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,16	
10100	5294908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,16
10100	5294909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,54	
10100	5294909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,54
10100	5294910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,33	
10100	5294910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		89,33
10100	5294913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	119,92	
10100	5294913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		119,92
10100	5294914	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	389,00	
10100	5294914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		389,00
10100	5294915	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	186.250,98	
10100	5294915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		186.250,98
10100	5294916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	185.235,75	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		185.235,75
10100	5294917	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	286,78	
10100	5294917		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		286,78
10100	5294918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5294918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5294919	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.060,00	
10100	5294919		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.060,00
10100	5294920	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.800,00	
10100	5294920		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8.800,00
10100	5294925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	258,20	
10100	5294925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		258,20
10100	5294926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,46	
10100	5294926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,46
10100	5294927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,95	
10100	5294927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,95
10100	5294929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,38	
10100	5294929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		44,38
10100	5294931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,78	
10100	5294931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,78
10100	5294932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,14	
10100	5294932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,14
10100	5294933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	144,58	
10100	5294933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		144,58
10100	5294934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,18	
10100	5294934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,18
10100	5294935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
10100	5294935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00
10100	5294936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,75	
10100	5294936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,75
10100	5294938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,20	
10100	5294938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,20
10100	5294940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,39	
10100	5294940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,39
10100	5294941	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	150,00	
10100	5294941		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		150,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,02	
10100	5294943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,02
10100	5294947	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,97	
10100	5294947		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,97
10100	5294948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	490,20	
10100	5294948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		490,20
10100	5294949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,49	
10100	5294949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,49
10100	5294950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	142,32	
10100	5294950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		142,32
10100	5294951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,13	
10100	5294951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,13
10100	5294952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5294952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33
10100	5294953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,16	
10100	5294953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,16
10100	5294954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,66	
10100	5294954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,66
10100	5294955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,18	
10100	5294955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,18
10100	5294956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,44	
10100	5294956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,44
10100	5294957	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.483,75	
10100	5294957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.483,75
10100	5294958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	299,00	
10100	5294958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		299,00
10100	5294959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,57	
10100	5294959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,57
10100	5294960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,44	
10100	5294960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,44
10100	5294961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,49	
10100	5294961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,49
10100	5294962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,39	
10100	5294962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,39
10100	5294964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,96	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,96
10100	5294965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,93	
10100	5294965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,93
10100	5294967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,50	
10100	5294967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,50
10100	5294968	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.120,00	
10100	5294968		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.120,00
10100	5294970	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.338,00	
10100	5294970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.338,00
10100	5294971	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5294971		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37
10100	5294972	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	136,42	
10100	5294972		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		136,42
10100	5294973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,47	
10100	5294973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,47
10100	5294974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5294974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5294975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,75	
10100	5294975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,75
10100	5294977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	97,69	
10100	5294977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		97,69
10100	5294978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,51	
10100	5294978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,51
10100	5294979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,14	
10100	5294979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,14
10100	5294980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,80	
10100	5294980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,80
10100	5294981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,56	
10100	5294981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,56
10100	5294982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,70	
10100	5294982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,70
10100	5294983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,28	
10100	5294983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,28
10100	5294984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,13	
10100	5294984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,13

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5294985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,42	
10100	5294985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,42
10100	5294986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,92	
10100	5294986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,92
10100	5294987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
10100	5294987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
10100	5294993	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.976,00	
10100	5294993		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.976,00
10100	5294995	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.162,65	
10100	5294995		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.162,65
10100	5294996	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.466,00	
10100	5294996		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.466,00
10100	5294998	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19	
10100	5294998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19
10100	5295000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,64	
10100	5295000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,64
10100	5295001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,67	
10100	5295001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		87,67
10100	5295002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	467,05	
10100	5295002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		467,05
10100	5295003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	160,90	
10100	5295003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		160,90
10100	5295004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,29	
10100	5295004		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,29
10100	5295005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,23	
10100	5295005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,23
10100	5295006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	90,00	
10100	5295006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		90,00
10100	5295007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5295007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5295008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,47	
10100	5295008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,47
10100	5295009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,28	
10100	5295009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,28
10100	5295010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295010	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295011 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,40	
10100	5295011	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,40
10100	5295012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,35	
10100	5295012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,35
10100	5295013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,50	
10100	5295013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,50
10100	5295014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,98	
10100	5295014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,98
10100	5295015 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	212,50	
10100	5295015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		212,50
10100	5295016 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295016	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,17	
10100	5295017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,17
10100	5295018 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,02	
10100	5295018	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,02
10100	5295019 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,76	
10100	5295019	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,76
10100	5295020 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,15	
10100	5295020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,15
10100	5295021 1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.473,52	
10100	5295021	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.473,52
10100	5295023 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,76	
10100	5295023	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,76
10100	5295024 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.152998	53,69	
10100	5295024	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.152998		53,69
10100	5295025 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295025	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295026 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.935,00	
10100	5295026	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.935,00
10100	5295027 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,16	
10100	5295027	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,16
10100	5295028 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5295028	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,09	
10100	5295029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,09
10100	5295031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,92	
10100	5295031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,92
10100	5295032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,96	
10100	5295032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,96
10100	5295033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,44	
10100	5295033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,44
10100	5295034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,67	
10100	5295034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,67
10100	5295036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,47	
10100	5295036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,47
10100	5295037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295038	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.810,00	
10100	5295038		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.810,00
10100	5295039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,47	
10100	5295039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,47
10100	5295040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,60	
10100	5295040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		92,60
10100	5295041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,15	
10100	5295041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,15
10100	5295042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	258,20	
10100	5295043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		258,20
10100	5295044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,46	
10100	5295045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,46
10100	5295046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,26	
10100	5295046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,26
10100	5295047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,98	
10100	5295047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,98
10100	5295048	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,34	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295048	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		52,34
10100	5295049 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,49	
10100	5295049	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,49
10100	5295050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,05	
10100	5295050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,05
10100	5295051 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,49	
10100	5295051	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,49
10100	5295052 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,63	
10100	5295052	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,63
10100	5295053 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,75	
10100	5295053	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,75
10100	5295054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,73	
10100	5295054	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,73
10100	5295055 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	341,07	
10100	5295055	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		341,07
10100	5295056 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19	
10100	5295056	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19
10100	5295057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,36	
10100	5295057	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,36
10100	5295058 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	541,32	
10100	5295058	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		541,32
10100	5295059 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	85.384,36	
10100	5295059	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		85.384,36
10100	5295061 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	170,02	
10100	5295061	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		170,02
10100	5295063 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,13	
10100	5295063	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,13
10100	5295064 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295064	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295065 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295065	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295066 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,42	
10100	5295066	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,42
10100	5295068 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,47	
10100	5295068	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,47

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,85	
10100	5295069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,85
10100	5295071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,74	
10100	5295071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,74
10100	5295072	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	267,90	
10100	5295072		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		267,90
10100	5295073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,84	
10100	5295073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,84
10100	5295074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,13	
10100	5295074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,13
10100	5295075	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	653,40	
10100	5295075		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		653,40
10100	5295076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	199,51	
10100	5295077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		199,51
10100	5295078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,19	
10100	5295078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,19
10100	5295079	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	821,10	
10100	5295079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		821,10
10100	5295081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	243,76	
10100	5295081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		243,76
10100	5295082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,97	
10100	5295082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,97
10100	5295083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,92	
10100	5295083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,92
10100	5295085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,47	
10100	5295086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,47
10100	5295087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,42	
10100	5295087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,42
10100	5295088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
10100	5295088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
10100	5295089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,61	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,61
10100	5295090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,58	
10100	5295090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,58
10100	5295091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,17	
10100	5295091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,17
10100	5295092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,46	
10100	5295092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,46
10100	5295093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,76	
10100	5295093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,76
10100	5295094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,13	
10100	5295094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,13
10100	5295095	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,60	
10100	5295095		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,60
10100	5295096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,42	
10100	5295096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,42
10100	5295097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,71	
10100	5295097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,71
10100	5295098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,61	
10100	5295098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,61
10100	5295099	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.888,53	
10100	5295099		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.888,53
10100	5295100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	970,53	
10100	5295100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		970,53
10100	5295101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,64	
10100	5295101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,64
10100	5295102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,27	
10100	5295102		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		78,27
10100	5295104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,20	
10100	5295104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		99,20
10100	5295105	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	255,14	
10100	5295105		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		255,14
10100	5295108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
10100	5295108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
10100	5295109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5295109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295110	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.553,00	
10100	5295110		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.553,00
10100	5295112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,99	
10100	5295112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,99
10100	5295113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,24	
10100	5295113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,24
10100	5295114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,62	
10100	5295114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,62
10100	5295116	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,00	
10100	5295116		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,00
10100	5295117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	218,11	
10100	5295117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		218,11
10100	5295118	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,05	
10100	5295118		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,05
10100	5295119	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	136,12	
10100	5295119		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		136,12
10100	5295120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	253,92	
10100	5295120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		253,92
10100	5295121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,98	
10100	5295121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,98
10100	5295122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,11	
10100	5295122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,11
10100	5295123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	124,59	
10100	5295123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		124,59
10100	5295124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	246,98	
10100	5295124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		246,98
10100	5295125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,55	
10100	5295125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,55
10100	5295126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,19	
10100	5295126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,19
10100	5295127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,65	
10100	5295127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,65
10100	5295128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,61	
10100	5295128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,61
10100	5295129	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,28	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295129	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,28
10100	5295130 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,78	
10100	5295130	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		77,78
10100	5295132 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,72	
10100	5295132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,72
10100	5295133 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,70	
10100	5295133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		83,70
10100	5295134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,68	
10100	5295134	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,68
10100	5295135 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16	
10100	5295135	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,16
10100	5295136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,34	
10100	5295136	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		103,34
10100	5295137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,70	
10100	5295137	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,70
10100	5295138 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295138	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,68	
10100	5295139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		87,68
10100	5295140 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	106,30	
10100	5295140	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		106,30
10100	5295141 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,73	
10100	5295141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,73
10100	5295142 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,33	
10100	5295142	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,33
10100	5295143 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,93	
10100	5295143	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,93
10100	5295144 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	237,78	
10100	5295144	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		237,78
10100	5295145 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	185,66	
10100	5295145	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		185,66
10100	5295146 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,33	
10100	5295146	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,33
10100	5295147 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,93	
10100	5295147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,93

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,58	
10100	5295148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,58
10100	5295149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,99	
10100	5295149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,99
10100	5295150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,66	
10100	5295150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,66
10100	5295151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,53	
10100	5295151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,53
10100	5295152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,51	
10100	5295152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,51
10100	5295153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,47	
10100	5295153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,47
10100	5295154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5295154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5295155	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.175,68	
10100	5295155		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8.175,68
10100	5295156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,05	
10100	5295156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		52,05
10100	5295157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,47	
10100	5295157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,47
10100	5295158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,29	
10100	5295158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,29
10100	5295159	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,43	
10100	5295159		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,43
10100	5295160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
10100	5295160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
10100	5295161	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,17	
10100	5295161		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,17
10100	5295162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,74	
10100	5295162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,74
10100	5295163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,32	
10100	5295163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,32
10100	5295164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,95	
10100	5295164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,95
10100	5295165	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,39	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295165		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,39
10100	5295166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,62	
10100	5295166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,62
10100	5295167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,91	
10100	5295167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,91
10100	5295168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,39	
10100	5295168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,39
10100	5295169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,69	
10100	5295169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,69
10100	5295170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,30	
10100	5295170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,30
10100	5295171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,96	
10100	5295171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,96
10100	5295172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,91	
10100	5295172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,91
10100	5295173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,54	
10100	5295173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		87,54
10100	5295174	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26.501,53	
10100	5295174		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26.501,53
10100	5295175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	94,19	
10100	5295175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		94,19
10100	5295176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06	
10100	5295176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,06
10100	5295177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	501,66	
10100	5295177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		501,66
10100	5295178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
10100	5295178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
10100	5295179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,13	
10100	5295179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,13
10100	5295181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,47	
10100	5295181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,47
10100	5295183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,77	
10100	5295183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,77
10100	5295184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,93	
10100	5295184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,93

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,35	
10100	5295185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,35
10100	5295187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,54	
10100	5295187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,54
10100	5295188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,32	
10100	5295188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,32
10100	5295189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	268,84	
10100	5295189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		268,84
10100	5295190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,66	
10100	5295190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,66
10100	5295192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,76	
10100	5295192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,76
10100	5295193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,02	
10100	5295193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,02
10100	5295194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	763,86	
10100	5295194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		763,86
10100	5295195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,88	
10100	5295195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		100,88
10100	5295197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,69	
10100	5295197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,69
10100	5295198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,96	
10100	5295198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,96
10100	5295199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,25	
10100	5295199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,25
10100	5295200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,25	
10100	5295200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,25
10100	5295202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54	
10100	5295202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,54
10100	5295203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,91	
10100	5295203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,91
10100	5295204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,18	
10100	5295204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,18
10100	5295205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,59	
10100	5295205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,59
10100	5295206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	768,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		768,00
10100	5295207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,03	
10100	5295207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,03
10100	5295208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,24	
10100	5295208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,24
10100	5295209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,85	
10100	5295209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,85
10100	5295210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,88	
10100	5295210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,88
10100	5295211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,22	
10100	5295211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,22
10100	5295212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,04	
10100	5295213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,04
10100	5295215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,40	
10100	5295215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,40
10100	5295217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	569,76	
10100	5295217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		569,76
10100	5295218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,20	
10100	5295218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,20
10100	5295220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,85	
10100	5295220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,85
10100	5295221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	970,53	
10100	5295221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		970,53
10100	5295222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,00	
10100	5295222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		180,00
10100	5295223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,18	
10100	5295223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,18
10100	5295224	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,24	
10100	5295224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,24
10100	5295226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,71	
10100	5295226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,71
10100	5295227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,37	
10100	5295227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,37

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,93	
10100	5295228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,93
10100	5295229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,15	
10100	5295229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,15
10100	5295230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,41	
10100	5295230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,41
10100	5295231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,83	
10100	5295231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,83
10100	5295232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	63,22	
10100	5295232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		63,22
10100	5295233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,14	
10100	5295233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,14
10100	5295234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5295234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37
10100	5295235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,47	
10100	5295235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,47
10100	5295236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,83	
10100	5295236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,83
10100	5295237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
10100	5295237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,98
10100	5295238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,92	
10100	5295238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,92
10100	5295239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,48	
10100	5295239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,48
10100	5295240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,47	
10100	5295240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,47
10100	5295241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,96	
10100	5295241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,96
10100	5295242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	311,32	
10100	5295242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		311,32
10100	5295243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,84	
10100	5295243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,84
10100	5295244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,20	
10100	5295244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		60,20
10100	5295245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,58	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,58
10100	5295246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
10100	5295246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
10100	5295247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,52	
10100	5295247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,52
10100	5295248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,68	
10100	5295248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,68
10100	5295249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,31	
10100	5295249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,31
10100	5295251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	129,70	
10100	5295251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		129,70
10100	5295252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	541,32	
10100	5295252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		541,32
10100	5295253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,27	
10100	5295253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,27
10100	5295254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,40	
10100	5295254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,40
10100	5295255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,23	
10100	5295255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,23
10100	5295256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,56	
10100	5295256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,56
10100	5295257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,93	
10100	5295257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,93
10100	5295258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,18	
10100	5295258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		62,18
10100	5295260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	190,50	
10100	5295260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		190,50
10100	5295261	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,26	
10100	5295261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,26
10100	5295262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,50	
10100	5295262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		134,50
10100	5295263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,99	
10100	5295263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,99
10100	5295264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,02	
10100	5295264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,02

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,10	
10100	5295265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		74,10
10100	5295266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,80	
10100	5295266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,80
10100	5295268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,24	
10100	5295268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,24
10100	5295269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,65	
10100	5295269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,65
10100	5295270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,47	
10100	5295271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,47
10100	5295272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,06	
10100	5295272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,06
10100	5295273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,25	
10100	5295273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,25
10100	5295274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,92	
10100	5295274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,92
10100	5295275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,44	
10100	5295275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,44
10100	5295276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19	
10100	5295276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19
10100	5295277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,64	
10100	5295277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,64
10100	5295278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,40	
10100	5295278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,40
10100	5295279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,50	
10100	5295279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,50
10100	5295280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,93	
10100	5295280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,93
10100	5295281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,86	
10100	5295281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,86
10100	5295282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,68	
10100	5295282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,68
10100	5295283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,34	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,34
10100	5295284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,44	
10100	5295284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,44
10100	5295285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,92	
10100	5295285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,92
10100	5295286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,37	
10100	5295286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,37
10100	5295287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,80	
10100	5295287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,80
10100	5295288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,56	
10100	5295288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,56
10100	5295289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	176,93	
10100	5295289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		176,93
10100	5295290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5295290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5295291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,28	
10100	5295291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,28
10100	5295292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,71	
10100	5295293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,71
10100	5295294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,94	
10100	5295294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		44,94
10100	5295295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,31	
10100	5295295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		132,31
10100	5295296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	461,74	
10100	5295296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		461,74
10100	5295297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,14	
10100	5295297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,14
10100	5295298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,15	
10100	5295298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,15
10100	5295299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45	
10100	5295299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,45
10100	5295300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,40	
10100	5295300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,40

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,52	
10100	5295302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,52
10100	5295303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,10	
10100	5295303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,10
10100	5295304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34	
10100	5295304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34
10100	5295305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,40	
10100	5295305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,40
10100	5295306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,00	
10100	5295306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,00
10100	5295309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,60	
10100	5295309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,60
10100	5295310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,90	
10100	5295311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,90
10100	5295312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,13	
10100	5295312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,13
10100	5295313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5295313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5295314	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,20	
10100	5295314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,20
10100	5295317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,50	
10100	5295317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,50
10100	5295318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,89	
10100	5295318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,89
10100	5295319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,94	
10100	5295319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,94
10100	5295322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,53	
10100	5295322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,53
10100	5295323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,62	
10100	5295323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,62
10100	5295324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,41	
10100	5295324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,41
10100	5295325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,39	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,39
10100	5295326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,63	
10100	5295326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,63
10100	5295327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,63	
10100	5295327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,63
10100	5295328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,63	
10100	5295328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,63
10100	5295330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,11	
10100	5295330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,11
10100	5295332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,27	
10100	5295332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,27
10100	5295333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,61	
10100	5295333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,61
10100	5295334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,25	
10100	5295334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,25
10100	5295335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,58	
10100	5295335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,58
10100	5295336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,76	
10100	5295336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,76
10100	5295337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,46	
10100	5295337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,46
10100	5295338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,36	
10100	5295338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		216,36
10100	5295339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	209,71	
10100	5295339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		209,71
10100	5295340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,23	
10100	5295340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,23
10100	5295341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,00	
10100	5295341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,00
10100	5295342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,64	
10100	5295342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,64
10100	5295344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	323,64	
10100	5295344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		323,64
10100	5295345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	203,77	
10100	5295345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		203,77

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,42	
10100	5295346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,42
10100	5295348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,09	
10100	5295348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,09
10100	5295349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06	
10100	5295349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,06
10100	5295350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	185,66	
10100	5295350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		185,66
10100	5295351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	104,54	
10100	5295351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		104,54
10100	5295353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	418,62	
10100	5295353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		418,62
10100	5295354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,31	
10100	5295354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,31
10100	5295355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,30	
10100	5295355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,30
10100	5295356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,74	
10100	5295356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,74
10100	5295357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,85	
10100	5295357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,85
10100	5295358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,60	
10100	5295358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,60
10100	5295359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,57	
10100	5295359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,57
10100	5295360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
10100	5295360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
10100	5295361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,17	
10100	5295361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,17
10100	5295362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,53	
10100	5295362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,53
10100	5295364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,80	
10100	5295364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,80
10100	5295365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,09	
10100	5295365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,09
10100	5295366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,80	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,80
10100	5295367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,29	
10100	5295367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		66,29
10100	5295369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,00	
10100	5295369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,00
10100	5295371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,37	
10100	5295371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,37
10100	5295372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,31	
10100	5295372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,31
10100	5295373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,17	
10100	5295373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,17
10100	5295374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,20	
10100	5295374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,20
10100	5295375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,07	
10100	5295375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,07
10100	5295376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,60	
10100	5295376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,60
10100	5295377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,26	
10100	5295377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,26
10100	5295378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	121,31	
10100	5295378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		121,31
10100	5295379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,06	
10100	5295379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,06
10100	5295380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,07	
10100	5295380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,07
10100	5295381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5295381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5295382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,91	
10100	5295382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,91
10100	5295383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,14	
10100	5295383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,14
10100	5295384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34	
10100	5295384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34
10100	5295385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,99	
10100	5295385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,99

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,30	
10100	5295386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,30
10100	5295387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,60	
10100	5295387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,60
10100	5295388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5295388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5295390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,24	
10100	5295390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,24
10100	5295391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,39	
10100	5295392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,39
10100	5295393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,54	
10100	5295394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		57,54
10100	5295395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,67	
10100	5295395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,67
10100	5295396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5295396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5295397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,41	
10100	5295397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,41
10100	5295400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	144,30	
10100	5295400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		144,30
10100	5295401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,52	
10100	5295401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,52
10100	5295402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,69	
10100	5295402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		180,69
10100	5295403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,68	
10100	5295403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,68
10100	5295404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,08	
10100	5295404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,08
10100	5295405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18	
10100	5295405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,18
10100	5295406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,13	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,13
10100	5295407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,59	
10100	5295407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,59
10100	5295408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,42	
10100	5295408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,42
10100	5295410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,36	
10100	5295410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		64,36
10100	5295411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,91	
10100	5295411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,91
10100	5295412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,92	
10100	5295412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		62,92
10100	5295413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,18	
10100	5295413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,18
10100	5295414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,17	
10100	5295414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,17
10100	5295415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,93	
10100	5295415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,93
10100	5295416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,03	
10100	5295416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		95,03
10100	5295418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	461,73	
10100	5295418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		461,73
10100	5295419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,15	
10100	5295419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,15
10100	5295420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.306,24	
10100	5295420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.306,24
10100	5295422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54	
10100	5295422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,54
10100	5295423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,01	
10100	5295423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,01
10100	5295425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,22	
10100	5295425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,22
10100	5295426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,53	
10100	5295426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		75,53
10100	5295428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,92	
10100	5295428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,92

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,75	
10100	5295429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,75
10100	5295430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
10100	5295430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
10100	5295431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,57	
10100	5295431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,57
10100	5295432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	119,92	
10100	5295432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		119,92
10100	5295434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,38	
10100	5295434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,38
10100	5295436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,90	
10100	5295436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,90
10100	5295437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,20	
10100	5295437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,20
10100	5295438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,77	
10100	5295438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,77
10100	5295439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,90	
10100	5295439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,90
10100	5295440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,61	
10100	5295440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,61
10100	5295441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,51	
10100	5295441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,51
10100	5295442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16	
10100	5295442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,16
10100	5295443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,66	
10100	5295443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,66
10100	5295444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,22	
10100	5295444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,22
10100	5295445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,38	
10100	5295445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,38
10100	5295446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,51	
10100	5295446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,51
10100	5295447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,00	
10100	5295447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,00
10100	5295448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,64	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,64
10100	5295449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
10100	5295449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
10100	5295450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,56	
10100	5295450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,56
10100	5295451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,81	
10100	5295451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,81
10100	5295452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,35	
10100	5295452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,35
10100	5295453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,87	
10100	5295453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		87,87
10100	5295454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,02	
10100	5295454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,02
10100	5295455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,60	
10100	5295455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,60
10100	5295456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,44	
10100	5295456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,44
10100	5295457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,62	
10100	5295457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,62
10100	5295458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,94	
10100	5295458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,94
10100	5295460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,76	
10100	5295460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		72,76
10100	5295461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,50	
10100	5295461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,50
10100	5295462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,84	
10100	5295462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,84
10100	5295464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,52	
10100	5295464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,52
10100	5295465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,08	
10100	5295465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,08
10100	5295466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,15	
10100	5295466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,15
10100	5295467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,56	
10100	5295467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,56

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	378,28	
10100	5295469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		378,28
10100	5295470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,29	
10100	5295470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		47,29
10100	5295471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,84	
10100	5295471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,84
10100	5295472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	414,95	
10100	5295472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		414,95
10100	5295473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,86	
10100	5295473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,86
10100	5295474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,15	
10100	5295474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,15
10100	5295475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	90,02	
10100	5295475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		90,02
10100	5295477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,14	
10100	5295477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,14
10100	5295482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,46	
10100	5295483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,46
10100	5295485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5295485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5295489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,88	
10100	5295489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		69,88
10100	5295490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,76	
10100	5295490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,76
10100	5295491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,29	
10100	5295491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,29
10100	5295493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,14	
10100	5295493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		58,14
10100	5295494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,10	
10100	5295494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,10
10100	5295496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,39	
10100	5295496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,39
10100	5295498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,66	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,66
10100	5295499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,24	
10100	5295499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,24
10100	5295501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,24	
10100	5295501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,24
10100	5295502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,71	
10100	5295502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,71
10100	5295503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,76	
10100	5295503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,76
10100	5295504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,15	
10100	5295504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		95,15
10100	5295505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,30	
10100	5295505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,30
10100	5295506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,59	
10100	5295506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,59
10100	5295507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.077,51	
10100	5295507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.077,51
10100	5295508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,85	
10100	5295508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,85
10100	5295509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	576,32	
10100	5295509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		576,32
10100	5295510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	308,48	
10100	5295510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		308,48
10100	5295511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	344,99	
10100	5295511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		344,99
10100	5295513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,42	
10100	5295513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,42
10100	5295514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,14	
10100	5295514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,14
10100	5295515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,06	
10100	5295515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,06
10100	5295516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	106,92	
10100	5295516		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		106,92
10100	5295517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,66	
10100	5295517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		117,66

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,38	
10100	5295518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		96,38
10100	5295520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,18	
10100	5295520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,18
10100	5295521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,86	
10100	5295521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,86
10100	5295522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,91	
10100	5295522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,91
10100	5295523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,15	
10100	5295523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,15
10100	5295524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,51	
10100	5295524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,51
10100	5295525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,99	
10100	5295525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,99
10100	5295527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,43	
10100	5295527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,43
10100	5295528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
10100	5295528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
10100	5295529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	79,92	
10100	5295529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		79,92
10100	5295531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,56	
10100	5295531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		66,56
10100	5295533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
10100	5295533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
10100	5295534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,52	
10100	5295534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,52
10100	5295535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,68	
10100	5295537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,68
10100	5295538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,40	
10100	5295538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		58,40
10100	5295539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,68	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,68
10100	5295540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,93	
10100	5295540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,93
10100	5295541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,29	
10100	5295541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,29
10100	5295542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,14	
10100	5295542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,14
10100	5295543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,54	
10100	5295543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,54
10100	5295544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,60	
10100	5295544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,60
10100	5295545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.108,96	
10100	5295545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.108,96
10100	5295546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	254,53	
10100	5295546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		254,53
10100	5295548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,74	
10100	5295548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,74
10100	5295549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.102,75	
10100	5295549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.102,75
10100	5295550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.764,40	
10100	5295550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.764,40
10100	5295551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,85	
10100	5295551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,85
10100	5295552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,19	
10100	5295552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,19
10100	5295553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5295553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5295554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	101,99	
10100	5295554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		101,99
10100	5295555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,37	
10100	5295555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,37
10100	5295556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,45	
10100	5295556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		55,45
10100	5295557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,12	
10100	5295557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,12

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,60	
10100	5295558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		92,60
10100	5295560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,92	
10100	5295560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,92
10100	5295561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,46	
10100	5295561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,46
10100	5295562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,08	
10100	5295562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,08
10100	5295565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,39	
10100	5295565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,39
10100	5295566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,14	
10100	5295566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,14
10100	5295568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,42	
10100	5295568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,42
10100	5295569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
10100	5295569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51
10100	5295570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,18	
10100	5295570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,18
10100	5295571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,65	
10100	5295571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,65
10100	5295572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,66	
10100	5295572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,66
10100	5295573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,46	
10100	5295573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,46
10100	5295574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
10100	5295575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
10100	5295576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,67	
10100	5295576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,67
10100	5295577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,81	
10100	5295577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,81
10100	5295578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.562,18	
10100	5295578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.562,18
10100	5295579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	237,78	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		237,78
10100	5295580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,37	
10100	5295580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,37
10100	5295581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,02	
10100	5295581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,02
10100	5295582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,65	
10100	5295582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,65
10100	5295583	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.063,00	
10100	5295583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.063,00
10100	5295584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,18	
10100	5295585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,18
10100	5295586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,49	
10100	5295586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,49
10100	5295587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51	
10100	5295587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,51
10100	5295588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,00	
10100	5295588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,00
10100	5295589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,39	
10100	5295589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,39
10100	5295591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,29	
10100	5295591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,29
10100	5295592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20	
10100	5295592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,20
10100	5295593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,28	
10100	5295593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,28
10100	5295595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,97	
10100	5295595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,97
10100	5295596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,58	
10100	5295597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,58
10100	5295598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,76	
10100	5295598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,76

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,27	
10100	5295599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,27
10100	5295601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,42	
10100	5295601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,42
10100	5295602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,13	
10100	5295602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,13
10100	5295603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,69	
10100	5295603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,69
10100	5295605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,33	
10100	5295605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,33
10100	5295606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,29	
10100	5295606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,29
10100	5295607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,92	
10100	5295607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,92
10100	5295609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,21	
10100	5295609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,21
10100	5295611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,64	
10100	5295611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,64
10100	5295612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,13	
10100	5295612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,13
10100	5295613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,70	
10100	5295613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,70
10100	5295614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,88	
10100	5295614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,88
10100	5295615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,67	
10100	5295615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		87,67
10100	5295616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
10100	5295616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
10100	5295617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,14	
10100	5295617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,14
10100	5295619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,73	
10100	5295619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,73
10100	5295620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,41	
10100	5295620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,41
10100	5295621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,13	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295621	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,13
10100	5295622 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,91	
10100	5295622	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,91
10100	5295623 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,24	
10100	5295623	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,24
10100	5295624 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	299,00	
10100	5295624	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		299,00
10100	5295625 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,15	
10100	5295625	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,15
10100	5295626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,20	
10100	5295626	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		99,20
10100	5295627 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,14	
10100	5295627	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,14
10100	5295628 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,26	
10100	5295628	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,26
10100	5295629 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,69	
10100	5295629	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,69
10100	5295630 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,92	
10100	5295630	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,92
10100	5295632 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,73	
10100	5295632	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,73
10100	5295635 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,11	
10100	5295635	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,11
10100	5295636 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,51	
10100	5295636	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,51
10100	5295638 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,27	
10100	5295638	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,27
10100	5295639 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,76	
10100	5295639	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,76
10100	5295640 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	123,49	
10100	5295640	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		123,49
10100	5295641 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295641	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295642 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,06	
10100	5295642	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,06

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,85	
10100	5295643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,85
10100	5295645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,44	
10100	5295645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,44
10100	5295646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,36	
10100	5295647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,36
10100	5295648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,30	
10100	5295648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,30
10100	5295651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,88	
10100	5295651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,88
10100	5295652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,32	
10100	5295652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,32
10100	5295654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,00	
10100	5295654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,00
10100	5295655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,62	
10100	5295655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		65,62
10100	5295656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,54	
10100	5295656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		87,54
10100	5295657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,81	
10100	5295657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,81
10100	5295658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,77	
10100	5295658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,77
10100	5295659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	90,44	
10100	5295659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		90,44
10100	5295660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,46	
10100	5295660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,46
10100	5295661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295662	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.752,60	
10100	5295662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.752,60
10100	5295664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,40	
10100	5295664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,40
10100	5295665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,69	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,69
10100	5295666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,14	
10100	5295666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,14
10100	5295667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,86	
10100	5295667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		82,86
10100	5295669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,51	
10100	5295669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,51
10100	5295670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,66	
10100	5295670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,66
10100	5295671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,46	
10100	5295671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,46
10100	5295672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,70	
10100	5295672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		83,70
10100	5295673	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,76	
10100	5295673		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,76
10100	5295674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
10100	5295674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,57
10100	5295676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,24	
10100	5295676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,24
10100	5295677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,42	
10100	5295677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,42
10100	5295678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5295678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5295680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45	
10100	5295680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,45
10100	5295681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19	
10100	5295681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19
10100	5295685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,27	
10100	5295685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,27
10100	5295686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,83	
10100	5295686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,83
10100	5295687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,78	
10100	5295687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,78
10100	5295688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,00	
10100	5295688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,19	
10100	5295690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,19
10100	5295691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,95	
10100	5295691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		89,95
10100	5295692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,67	
10100	5295692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,67
10100	5295694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	212,50	
10100	5295694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		212,50
10100	5295695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,99	
10100	5295695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,99
10100	5295697	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,97	
10100	5295697		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,97
10100	5295698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,84	
10100	5295698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,84
10100	5295700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,84	
10100	5295700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,84
10100	5295701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,54	
10100	5295701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		157,54
10100	5295703	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.063,00	
10100	5295703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.063,00
10100	5295704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,10	
10100	5295704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,10
10100	5295705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,45	
10100	5295705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,45
10100	5295706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,52	
10100	5295706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,52
10100	5295707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
10100	5295707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00
10100	5295708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,50	
10100	5295708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,50
10100	5295709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	299,00	
10100	5295709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		299,00
10100	5295710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,31	
10100	5295710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,31
10100	5295711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	212,50	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		212,50
10100	5295712 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,50	
10100	5295712	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,50
10100	5295713 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5295713	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5295716 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,73	
10100	5295716	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,73
10100	5295718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,77	
10100	5295718	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,77
10100	5295719 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5295719	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37
10100	5295720 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,11	
10100	5295720	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,11
10100	5295722 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,73	
10100	5295722	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,73
10100	5295723 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	253,92	
10100	5295723	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		253,92
10100	5295724 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,70	
10100	5295724	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,70
10100	5295725 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,31	
10100	5295725	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,31
10100	5295726 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,24	
10100	5295726	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,24
10100	5295727 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	219,48	
10100	5295727	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		219,48
10100	5295728 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295728	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295729 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,61	
10100	5295729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,61
10100	5295730 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	138,81	
10100	5295730	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		138,81
10100	5295731 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5295731	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33
10100	5295732 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,28	
10100	5295732	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,28

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5295733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5295734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,77	
10100	5295734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,77
10100	5295735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,39	
10100	5295735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,39
10100	5295737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,33	
10100	5295737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,33
10100	5295738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,56	
10100	5295738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,56
10100	5295739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
10100	5295739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,98
10100	5295740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
10100	5295740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
10100	5295741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	159,07	
10100	5295741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		159,07
10100	5295742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,46	
10100	5295742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,46
10100	5295743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,17	
10100	5295743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,17
10100	5295744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,30	
10100	5295744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,30
10100	5295745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,01	
10100	5295745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,01
10100	5295746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,75	
10100	5295746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		73,75
10100	5295747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,47	
10100	5295747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,47
10100	5295749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	218,17	
10100	5295749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		218,17
10100	5295751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,80	
10100	5295751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,80
10100	5295752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,47	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,47
10100	5295754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,01	
10100	5295754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,01
10100	5295755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,47	
10100	5295755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,47
10100	5295756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
10100	5295756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
10100	5295757	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5295760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5295761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5295761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5295762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5295762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
10100	5295763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5295765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5295766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,04	
10100	5295766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,04
10100	5295767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,21	
10100	5295767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,21
10100	5295768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5295769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5295770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
10100	5295770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
10100	5295771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5295771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295772	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5295773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5295774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5295774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5295775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5295775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37
10100	5295776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,42	
10100	5295776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,42
10100	5295777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
10100	5295778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
10100	5295779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
10100	5295779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,98
10100	5295780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
10100	5295780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
10100	5295781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5295781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5295782	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
10100	5295782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,71
10100	5295783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295784	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,80	
10100	5295784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,80
10100	5295785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5295785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5295786	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34	
10100	5295786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34
10100	5295787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5295787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5295788	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,28	
10100	5295788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,28
10100	5295789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5295790	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,37	
10100	5295790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,37
10100	5295791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5295791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5295792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295793	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,41	
10100	5295793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,41
10100	5295794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5295794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5295795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,44	
10100	5295795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,44
10100	5295796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5295797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5295798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,45	
10100	5295798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,45
10100	5295799	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,43	
10100	5295799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,43
10100	5295800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5295800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5295801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,73	
10100	5295801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,73
10100	5295802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5295802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5295804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,10	
10100	5295804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,10
10100	5295805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,01	
10100	5295807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,01
10100	5295808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,30	
10100	5295808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,30

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,36	
10100	5295809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,36
10100	5295810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,35	
10100	5295810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,35
10100	5295811	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,44	
10100	5295811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,44
10100	5295812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5295812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5295813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5295813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5295814	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,21	
10100	5295814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,21
10100	5295815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5295815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5295816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5295817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5295818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5295818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5295819	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38	
10100	5295819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,38
10100	5295820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295821	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,70	
10100	5295821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,70
10100	5295822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5295823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5295824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5295825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5295826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,35	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,35
10100	5295827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5295827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5295828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5295828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5295829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5295829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5295830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5295830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5295831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5295831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5295832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5295832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37
10100	5295833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
10100	5295833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
10100	5295834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5295836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5295837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5295837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5295838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5295838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5295839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5295841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5295842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5295842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5295843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5295843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5295844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5295844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5295845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5295846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5295846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5295847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5295848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5295849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5295849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5295850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,90	
10100	5295850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,90
10100	5295851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82	
10100	5295852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,82
10100	5295853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5295853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5295854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
10100	5295854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51
10100	5295855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5295855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5295856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5295856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
10100	5295857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5295857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5295858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5295858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5295859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,84	
10100	5295861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,84
10100	5295862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,05	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,05
10100	5295863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5295863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5295864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,28	
10100	5295864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,28
10100	5295865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5295868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5295869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,35	
10100	5295869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,35
10100	5295870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5295871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5295872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5295872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5295873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
10100	5295873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
10100	5295874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5295874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5295875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
10100	5295875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
10100	5295876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
10100	5295876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51
10100	5295877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,14	
10100	5295877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,14
10100	5295878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5295878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5295879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5295879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,67	
10100	5295881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,67
10100	5295882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5295883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5295884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5295884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5295885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5295885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5295886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,27	
10100	5295886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,27
10100	5295887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5295888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5295889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,60	
10100	5295889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,60
10100	5295890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5295890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5295892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5295892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5295893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5295893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33
10100	5295894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5295894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5295895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,90	
10100	5295897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,90
10100	5295898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295898	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5295899 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5295899	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5295900 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5295900	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5295901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5295901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5295902 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295903 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5295903	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5295904 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82	
10100	5295905	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,82
10100	5295906 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295906	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295907 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5295907	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5295908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5295908	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5295909 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295909	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295910 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5295910	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5295911 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5295911	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5295912 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,73	
10100	5295912	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,73
10100	5295913 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295913	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295914 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
10100	5295914	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
10100	5295915 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5295915	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82	
10100	5295918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,82
10100	5295919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5295920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5295921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5295921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5295922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5295922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5295923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5295923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5295924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5295924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5295925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5295925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5295926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,12	
10100	5295927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,12
10100	5295928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,60	
10100	5295928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,60
10100	5295929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5295929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5295930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5295930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5295931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5295931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5295932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295933	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5295934 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5295934	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5295935 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
10100	5295935	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
10100	5295936 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,90	
10100	5295936	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,90
10100	5295937 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5295937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5295939 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5295939	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5295940 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5295940	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5295941 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
10100	5295941	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
10100	5295942 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5295942	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33
10100	5295943 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295943	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5295944	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5295945 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5295945	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5295946 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
10100	5295946	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,37
10100	5295947 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295947	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295948 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5295948	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5295949 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
10100	5295949	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51
10100	5295950 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5295950	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5295951 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295951	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,28	
10100	5295953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,28
10100	5295954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5295955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5295956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5295956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5295957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5295957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5295958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,35	
10100	5295958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,35
10100	5295959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5295960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5295961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5295961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5295962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5295962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5295963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5295963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5295964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5295964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5295965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,64	
10100	5295966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,64
10100	5295967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5295967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5295968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5295968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5295969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295969	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5295970 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82	
10100	5295970	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,82
10100	5295971 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,02	
10100	5295971	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,02
10100	5295972 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5295972	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5295973 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5295973	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5295974 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,10	
10100	5295974	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,10
10100	5295975 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5295975	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33
10100	5295976 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,14	
10100	5295976	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,14
10100	5295977 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5295977	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5295978 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295978	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295979 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5295979	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5295980 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295980	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295981 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5295981	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5295982 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5295982	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5295983 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,41	
10100	5295983	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,41
10100	5295984 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,73	
10100	5295984	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,73
10100	5295985 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295985	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5295986 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5295986	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5295987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,26	
10100	5295987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		52,26
10100	5295988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5295988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5295989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5295989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5295990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,80	
10100	5295990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,80
10100	5295992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,70	
10100	5295992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,70
10100	5295993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5295993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5295994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5295994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5295995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5295995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5295996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5295996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5295997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
10100	5295997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
10100	5295998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5295998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5295999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51	
10100	5295999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,51
10100	5296000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5296000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5296001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5296001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5296002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5296004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5296005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5296005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5296006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,27	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,27
10100	5296007 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296008 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296008	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296009 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5296009	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5296010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5296010	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,14	
10100	5296011	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,14
10100	5296012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5296012	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5296013 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296013	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5296015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5296016 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5296016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5296017 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
10100	5296017	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51
10100	5296018 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5296018	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296019 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5296019	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5296020 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,88	
10100	5296020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,88
10100	5296022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5296022	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5296023 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296023	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296024 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
10100	5296024	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
10100	5296025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
10100	5296026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5296026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5296027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,41	
10100	5296027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,41
10100	5296028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5296028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5296029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
10100	5296029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33
10100	5296030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5296030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5296031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5296032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5296033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5296034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,76	
10100	5296036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,76
10100	5296037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,53	
10100	5296037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,53
10100	5296038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,35	
10100	5296038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,35
10100	5296039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,73	
10100	5296039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,73
10100	5296040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,13	
10100	5296043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,13
10100	5296044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,22	
10100	5296044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,22
10100	5296045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,02	
10100	5296046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,02
10100	5296047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,50	
10100	5296047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,50
10100	5296048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,66	
10100	5296048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,66
10100	5296049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,02	
10100	5296049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,02
10100	5296050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5296050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5296051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,90	
10100	5296052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,90
10100	5296053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,31	
10100	5296053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,31
10100	5296054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,35	
10100	5296055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,35
10100	5296056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5296056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5296057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90	
10100	5296059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,90

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5296061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5296062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,72	
10100	5296062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,72
10100	5296063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38	
10100	5296063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,38
10100	5296064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5296064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5296066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,62	
10100	5296066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,62
10100	5296067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5296067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5296068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,67	
10100	5296068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,67
10100	5296069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
10100	5296069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51
10100	5296070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5296070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5296071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,30	
10100	5296071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,30
10100	5296072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5296074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5296075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5296075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5296076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5296076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5296077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,91	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296078	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,91
10100	5296079 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
10100	5296079	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,27
10100	5296080 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5296080	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5296081 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296081	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296082 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,35	
10100	5296082	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,35
10100	5296083 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5296083	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5296084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5296084	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5296085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5296085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5296086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5296086	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5296087 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296087	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296088 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,82	
10100	5296088	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,82
10100	5296089 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5296089	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5296090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5296090	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5296091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296092 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296092	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5296093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5296094 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5296094	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5296095 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
10100	5296095	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
10100	5296099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
10100	5296100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5296100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5296101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5296101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5296102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5296102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
10100	5296103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5296103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5296104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,70	
10100	5296104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		72,70
10100	5296106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5296106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5296107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5296108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5296108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5296109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5296109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5296110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5296113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5296114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
10100	5296115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5296116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,24	
10100	5296116	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,24
10100	5296117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,07	
10100	5296117	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,07
10100	5296118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296118	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,37	
10100	5296119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,37
10100	5296121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296122 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5296122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,22	
10100	5296123	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,22
10100	5296124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,10	
10100	5296124	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,10
10100	5296125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
10100	5296125	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00
10100	5296126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
10100	5296126	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
10100	5296127 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5296128	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296129 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,67	
10100	5296129	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,67
10100	5296130 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,02	
10100	5296130	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,02
10100	5296131 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296131	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296132	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5296134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5296135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5296135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5296136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
10100	5296137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5296137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5296138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
10100	5296138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
10100	5296139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,23	
10100	5296139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,23
10100	5296140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
10100	5296140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
10100	5296141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5296141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5296142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,14	
10100	5296142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,14
10100	5296143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06	
10100	5296143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,06
10100	5296144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5296144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5296145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,45	
10100	5296146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,45
10100	5296147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,16	
10100	5296147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,16
10100	5296148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,73	
10100	5296148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,73
10100	5296149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5296151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,88	
10100	5296151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,88
10100	5296152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
10100	5296152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
10100	5296153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,52	
10100	5296154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,52
10100	5296156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,58	
10100	5296156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,58
10100	5296157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,91	
10100	5296159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,91
10100	5296160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
10100	5296160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
10100	5296161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5296161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5296162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,17	
10100	5296162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,17
10100	5296163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,14	
10100	5296163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,14
10100	5296164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,80	
10100	5296165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,80
10100	5296166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5296167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5296168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,82	
10100	5296168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,82
10100	5296169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5296171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5296172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5296172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
10100	5296173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
10100	5296174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82	
10100	5296175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,82
10100	5296176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5296176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5296177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
10100	5296178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
10100	5296179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25	
10100	5296179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25
10100	5296180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5296181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5296182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5296183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,37	
10100	5296184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,37
10100	5296185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16	
10100	5296185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,16
10100	5296186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
10100	5296186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
10100	5296187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
10100	5296188 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5296188	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5296189 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
10100	5296189	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
10100	5296190 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,22	
10100	5296190	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,22
10100	5296191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5296191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5296192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5296192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
10100	5296193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,22	
10100	5296193	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,22
10100	5296194 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,45	
10100	5296194	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,45
10100	5296195 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,23	
10100	5296195	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,23
10100	5296196 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
10100	5296196	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
10100	5296197 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296197	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296199 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296199	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,37	
10100	5296200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,37
10100	5296201 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296201	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296204 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296205 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296205	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296206 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,42	
10100	5296206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,42
10100	5296207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
10100	5296207	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5296208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5296209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
10100	5296210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
10100	5296211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5296211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5296212	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	362,43	
10100	5296212		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		362,43
10100	5296214	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	311,61	
10100	5296214		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		311,61
10100	5296215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,79	
10100	5296215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,79
10100	5296216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,45	
10100	5296216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,45
10100	5296217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,97	
10100	5296217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,97
10100	5296218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,84	
10100	5296218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,84
10100	5296219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,19	
10100	5296219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,19
10100	5296220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
10100	5296220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,98
10100	5296221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,06	
10100	5296221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,06
10100	5296222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5296222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5296223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,09	
10100	5296223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,09
10100	5296224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,91	
10100	5296224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,91
10100	5296225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5296225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5296226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5296227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5296229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5296230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5296231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5296232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5296232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5296233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5296233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5296234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
10100	5296234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
10100	5296235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5296235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
10100	5296236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	
10100	5296236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5296237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5296238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5296238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5296239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
10100	5296239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
10100	5296240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,06	
10100	5296240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,06
10100	5296241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5296241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5296242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
10100	5296242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5296243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5296244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5296247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5296248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5296248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5296249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
10100	5296250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,05	
10100	5296250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,05
10100	5296251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5296251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5296252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5296252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5296253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,48	
10100	5296253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,48
10100	5296254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,14	
10100	5296254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,14
10100	5296255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38	
10100	5296255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,38
10100	5296256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,35	
10100	5296256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,35
10100	5296257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5296258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5296259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5296259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5296260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5296261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5296262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,23	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296262	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,23
10100	5296263 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,35	
10100	5296263	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,35
10100	5296264 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,97	
10100	5296264	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,97
10100	5296265 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
10100	5296265	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
10100	5296266 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296266	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296267 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
10100	5296267	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
10100	5296268 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
10100	5296268	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
10100	5296269 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
10100	5296269	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
10100	5296270 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,48	
10100	5296270	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,48
10100	5296271 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,80	
10100	5296271	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,80
10100	5296273 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18	
10100	5296273	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,18
10100	5296274 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296274	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10100	5296276 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
10100	5296276	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
10100	5296277 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
10100	5296277	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
10100	5296278 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,55	
10100	5296278	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,55
10100	5296279 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,17	
10100	5296279	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,17
10100	5296280 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
10100	5296280	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
10100	5296281 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
10100	5296281	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,22	
10100	5296282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,22
10100	5296283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
10100	5296283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
10100	5296284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
10100	5296284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
10100	5296285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,35	
10100	5296285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,35
10100	5296286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
10100	5296286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
10100	5296287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5296288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5296289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
10100	5296289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
10100	5296290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
10100	5296290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,17
10100	5296291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01	
10100	5296291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,01
10100	5296292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,61	
10100	5296292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,61
10100	5296293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
10100	5296293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,80
10100	5296294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
10100	5296294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
10100	5296295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
10100	5296295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
10100	5296296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63	
10100	5296296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63
10100	5296297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,53	
10100	5296297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,53
10100	5296298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
10100	5296298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
10100	5296299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10100	5296299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72
10100	5296300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
10100	5296300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
10103	5297241	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	19.428,25	19.428,25
10103	5297243	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	34.932,71	34.932,71
10103	5297245	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	4.187,43	4.187,43
10103	5297250	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	123,03	123,03
10103	5297251	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	6.043,00	6.043,00
10103	5297253	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	8.334,48	8.334,48
10103	5297255	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	779,99	779,99
10103	5297259	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	19.808,00	19.808,00
10412	5434212	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	20.124,13	20.124,13
Total do dia:					17.795.768,20	17.795.768,20
Total da Empresa:					34.478.068,47	34.478.068,47
Total Geral:					34.478.068,47	34.478.068,47