

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9936	5223979	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:591	1,00	
9936	5223979		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:591		1,00
Total do dia:					1,00	1,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218449	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	101,39	
9844	5218449		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		101,39
9844	5218452	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 508	130.000,00	
9844	5218452		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 508		130.000,00
9844	5218529	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97269	289,60	
9844	5218529	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97269	416,48	
9844	5218529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97269		706,08
9844	5218537	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211159	4.354,59	
9844	5218537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211159		4.354,59
9844	5218550	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4192	8.500,00	
9844	5218550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4192		8.500,00
9844	5218568	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 13	6.900,00	
9844	5218568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 13		6.900,00
9844	5218572	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇOES LTDA 10245	940,00	
9844	5218572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇOES LTDA 10245		836,60
9844	5218572		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇOES LTDA		103,40
9844	5218579	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17407	25.000,00	
9844	5218579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17407		25.000,00
9844	5218588	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1393 DIARIA PARA VIAGEM SILVIO FARIA	50,00	
9844	5218588		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1393 DIARIA PARA VIAGEM SILVIO FARIA		50,00
9844	5218637	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1375	7.924,61	
9844	5218637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1375		7.924,61

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163027	9.775,00	
9844	5218638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163027		9.775,00
9844	5218639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163043	888,04	
9844	5218639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163043		888,04
9844	5218640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 110055	2.703,50	
9844	5218640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 110055		2.703,50
9844	5218641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52427	1.921,80	
9844	5218641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52427		1.921,80
9844	5218642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129847	129.092,00	
9844	5218642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129847		129.092,00
9844	5218643	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 02082021	289.435,32	
9844	5218643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 02082021		289.435,32
9844	5218644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53801	859,80	
9844	5218644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53801		859,80
9844	5218645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 102457	3.269,00	
9844	5218645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 102457		3.269,00
9844	5218646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 41646	2.161,35	
9844	5218646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 41646		2.161,35
9844	5218647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62646	924,00	
9844	5218647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62646		924,00
9844	5218648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500456	3.416,00	
9844	5218648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500456		3.416,00
9844	5218649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7527	180,00	
9844	5218649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7527		180,00
9844	5218650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA	3.063,79	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356963		
9844	5218650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA		3.063,79
9844	5218862	3.2.1.40.21.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356963		
9844	5218862		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	191,59	
9844	5218862		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		191,59
9844	5218863	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	130.000,00	
9844	5218863		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		130.000,00
9844	5218915	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	244,25	
9844	5218915		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		244,25
9844	5218916	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	128,22	
9844	5218916		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		128,22
9844	5218917	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	325.512,82	
9844	5218917		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		325.512,82
Total do dia:					1.088.243,15	1.088.243,15

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218453	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 510	25.200,00	
9844	5218453		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 510		25.200,00
9844	5218465	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 567	3.102,04	
9844	5218465		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 567		3.102,04
9844	5218466	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 569	552,76	
9844	5218466		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 569		552,76
9844	5218467	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 571	2.497,12	
9844	5218467		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 571		2.497,12
9844	5218468	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 573	478,72	
9844	5218468		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 573		478,72
9844	5218498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 210068	14.020,00	
9844	5218498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 210068		14.020,00
9844	5218520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166367	112,16	
9844	5218520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166367		112,16
9844	5218521	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4429	1.504,40	
9844	5218521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4429		1.504,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218534	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 42774	959,90	
9844	5218534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 42774		959,90
9844	5218541	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29160	902,09	
9844	5218541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29160		846,62
9844	5218541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
9844	5218541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
9844	5218542	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3600	20.646,53	
9844	5218542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3600		17.312,13
9844	5218542		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.135,56
9844	5218542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		206,46
9844	5218542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.032,33
9844	5218542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		960,05
9844	5218557	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 326	295.200,00	
9844	5218557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 326		271.141,20
9844	5218557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.428,00
9844	5218557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.904,00
9844	5218557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.726,80
9844	5218562	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29161	237,00	
9844	5218562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29161		225,98
9844	5218562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
9844	5218563	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2145864419	16.200,35	
9844	5218563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2145864419		16.200,35
9844	5218569	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2145864708	22,33	
9844	5218569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2145864708		22,33
9844	5218570	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3074	6.400,00	
9844	5218570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3074		6.400,00
9844	5218573	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 561	8.000,00	
9844	5218573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 561		8.000,00
9844	5218575	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47733	1.089,73	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47733		1.022,71
9844	5218575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		16,35
9844	5218575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		50,67
9844	5218577	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327	485.250,00	
9844	5218577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327		445.702,12
9844	5218577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.278,75
9844	5218577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.705,00
9844	5218577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.564,13
9844	5218651	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1395/1397	5.599,16	
9844	5218651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1395/1397		5.599,16
9844	5218652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 1822549	3.659,65	
9844	5218652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 1822549		3.659,65
9844	5218653	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1393	50,00	
9844	5218653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1393		50,00
9844	5218654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 273794	10.100,00	
9844	5218654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 273794		10.100,00
9844	5218655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288202	1.200,00	
9844	5218655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288202		1.200,00
9844	5218656	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 03082021	478,72	
9844	5218656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 03082021		478,72
9844	5218657	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 03082021D	552,76	
9844	5218657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 03082021D		552,76
9844	5218658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96209	851,76	
9844	5218658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96209		851,76

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4192	8.500,00	
9844	5218659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4192		8.500,00
9844	5218860	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	37,95	
9844	5218860		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		37,95
9844	5218861	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25.200,00	
9844	5218861		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		25.200,00
9844	5218873	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,17	
9844	5218873		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,17
9844	5218874	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	6.630,64	
9844	5218874		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6.630,64
10142	5309293	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9331 DO MÊS 08/2021	3.862,82	
10142	5309293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9331 DO MÊS 08/2021		3.862,82
10142	5309294	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021	13,76	
10142	5309294		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021		13,76
10142	5309295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021	9,99	
10142	5309295		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021		9,99
10142	5309296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021	1.012,50	
10142	5309296		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021		1.012,50
Total do dia:					950.144,01	950.144,01

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218454	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 512	1.690,00	
9844	5218454		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 512		1.690,00
9844	5218455	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 514	10.000,00	
9844	5218455		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 514		10.000,00
9844	5218516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146901	29.000,00	
9844	5218516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146901		29.000,00
9844	5218545	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1586	1.236,10	
9844	5218545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1586		1.082,22
9844	5218545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		59,33
9844	5218545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,08
9844	5218545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,47

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218556	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11326	1.800,00	
9844	5218556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11326		1.689,30
9844	5218556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
9844	5218556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
9844	5218576	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 31	1.800,00	
9844	5218576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 31		1.800,00
9844	5218578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 14402	3.000,00	
9844	5218578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 14402		3.000,00
9844	5218660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11326	1.689,30	
9844	5218660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11326		1.689,30
9844	5218661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75292	3.480,00	
9844	5218661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75292		3.480,00
9844	5218662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42468	4.804,30	
9844	5218662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42468		4.804,30
9844	5218663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7672	5.250,00	
9844	5218663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7672		5.250,00
9844	5218664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6490	864,00	
9844	5218664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6490		864,00
9844	5218665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3661	465,00	
9844	5218665		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3661		465,00
9844	5218666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 JP DIAGNOSTICA LTDA 39710	1.394,00	
9844	5218666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 JP DIAGNOSTICA LTDA 39710		1.394,00
9844	5218667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129960	281,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129960		281,50
9844	5218858	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,72	
9844	5218858		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,72
9844	5218859	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.944,50	
9844	5218859		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		19.944,50
Total do dia:					86.729,42	86.729,42

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134904	510,03	
9844	5218486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134904		510,03
9844	5218494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54216	2.133,00	
9844	5218494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54216		2.133,00
9844	5218495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97419	1.158,40	
9844	5218495	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97419	624,72	
9844	5218495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97419		1.783,12
9844	5218499	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13899	4.663,37	
9844	5218499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13899		4.663,37
9844	5218501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134905	391,52	
9844	5218501	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134905	1.129,18	
9844	5218501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134905		1.520,70
9844	5218530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12740	3.705,40	
9844	5218530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12740		3.705,40
9844	5218553	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20641	1.700,00	
9844	5218553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20641		1.700,00
10142	5309297	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9356 DO MÊS 08/2021	195,80	
10142	5309297		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9356 DO MÊS 08/2021		195,80
10142	5309298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9362 DO MÊS 08/2021	62,10	
10142	5309298		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9362 DO MÊS 08/2021		62,10
10142	5309299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9363 DO MÊS 08/2021	461,88	
10142	5309299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9363 DO MÊS 08/2021		461,88
Total do dia:					16.735,40	16.735,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218447	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
9844	5218447		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		10,45
9844	5218456	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 518	557.408,69	
9844	5218456		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 518		557.408,69
9844	5218457	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 520	6.000,00	
9844	5218457		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 520		6.000,00
9844	5218480	1.1.1.02.02.003		CRED TEV BORD. 516	426.519,18	
9844	5218480		1.1.1.02.02.005	CRED TEV BORD. 516		426.519,18
9844	5218483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 257171	960,00	
9844	5218483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 257171		960,00
9844	5218487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53619	3.318,12	
9844	5218487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53619		3.318,12
9844	5218488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53662	795,50	
9844	5218488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53662		795,50
9844	5218489	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42731	728,00	
9844	5218489	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42731	933,60	
9844	5218489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42731		1.661,60
9844	5218493	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4029	5.744,40	
9844	5218493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4029		5.744,40
9844	5218502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504034	3.597,00	
9844	5218502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504034		3.597,00
9844	5218595	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218595		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9844	5218607	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1379	8.282,66	
9844	5218607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1379		8.282,66
9844	5218616	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108538	545,13	
9844	5218616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108538		545,13

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108538	545,13	
9844	5218668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108538		545,13
9844	5218669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143653453	17,06	
9844	5218669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143653453		17,06
9844	5218670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 89	62.170,98	
9844	5218670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 89		62.170,98
9844	5218671	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9844	5218672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1379	8.282,66	
9844	5218672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1379		8.282,66
9844	5218673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96351	566,28	
9844	5218673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96351		566,28
9844	5218674	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 07082021	51.778,92	
9844	5218674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 07082021		51.778,92
9844	5218675	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 06082021D	41,80	
9844	5218675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 06082021D		41,80
9844	5218676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163502	4.441,32	
9844	5218676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163502		4.441,32
9844	5218677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130523	4.318,80	
9844	5218677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130523		4.318,80
9844	5218678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96350	569,20	
9844	5218678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96350		569,20
9844	5218679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3074	6.400,00	
9844	5218679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3074		6.400,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218856	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	220,99	
9844	5218856		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		220,99
9844	5218857	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	136.889,51	
9844	5218857		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		136.889,51
10142	5309300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9374 DO MÊS 08/2021	376,95	
10142	5309300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9374 DO MÊS 08/2021		376,95
10142	5309301	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9379 DO MÊS 08/2021	18.322,50	
10142	5309301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9379 DO MÊS 08/2021		18.322,50
Total do dia:					1.309.884,83	1.309.884,83

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218546	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 150411	8.031,61	
9844	5218546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 150411		8.031,61
10142	5309302	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9380 DO MÊS 08/2021	30,77	
10142	5309302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9380 DO MÊS 08/2021		30,77
10142	5309303	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9381 DO MÊS 08/2021	121,27	
10142	5309303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9381 DO MÊS 08/2021		121,27
10142	5309304	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	40.923,48	
10142	5309304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		40.923,48
10142	5309305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	53,99	
10142	5309305		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		53,99
10142	5309306	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	3.926,70	
10142	5309306		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		3.926,70
10142	5309307	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	21.222,38	
10142	5309307		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		21.222,38
10142	5309308	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	7.853,37	
10142	5309308		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		7.853,37
10142	5309309	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	975,84	
10142	5309309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		975,84
10142	5309310	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	14.889,86	
10142	5309310		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		14.889,86
10142	5309311	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021	4.157,37	
10142	5309311		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021		4.157,37

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	102.186,64	102.186,64

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10142	5309312	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9385 DO MÊS 08/2021	17,65		
10142	5309312		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9385 DO MÊS 08/2021		17,65	
					Total do dia:	17,65	17,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218450	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENICA 5630-0 BORD. 443	30.298,07	
9844	5218450		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENICA 5630-0 BORD. 443		30.298,07
9844	5218458	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 522	15.000,00	
9844	5218458		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 522		15.000,00
9844	5218459	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 524	1.550,00	
9844	5218459		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 524		1.550,00
9844	5218477	1.1.1.02.02.004		TRANSF RECURSOS BORD. 441	937,05	
9844	5218477		1.1.1.02.02.001	TRANSF RECURSOS BORD. 441		937,05
9844	5218506	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 71428	1.293,80	
9844	5218506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 71428		1.293,80
9844	5218507	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97551	289,60	
9844	5218507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97551	624,72	
9844	5218507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97551		914,32
9844	5218511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334835	98.289,90	
9844	5218511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334835		98.289,90
9844	5218515	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54511	7.090,20	
9844	5218515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54511		7.090,20
9844	5218524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367228	8.381,36	
9844	5218524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367228		8.381,36
9844	5218543	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2262	42.175,00	
9844	5218543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2262		42.175,00
9844	5218680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44686	1.521,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44686		1.521,24
9844	5218681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145353	8.785,00	
9844	5218681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145353		8.785,00
9844	5218682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63785	5.223,21	
9844	5218682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63785		5.223,21
9844	5218683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163889	96,00	
9844	5218683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163889		96,00
9844	5218684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17765	515,00	
9844	5218684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17765		515,00
9844	5218685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27214	427,25	
9844	5218685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27214		427,25
9844	5218847	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2021 C/C CEF 5615-7 SE	31.234,12	
9844	5218847		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2021 C/C CEF 5615-7 SE		31.234,12
9844	5218854	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	27,44	
9844	5218854		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		27,44
9844	5218855	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	16.550,00	
9844	5218855		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		16.550,00
10142	5309313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9389 DO MÊS 08/2021	189,75	
10142	5309313		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9389 DO MÊS 08/2021		189,75
10142	5309314	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9391 DO MÊS 08/2021	935,58	
10142	5309314		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9391 DO MÊS 08/2021		935,58
10142	5309315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9394 DO MÊS 08/2021	3.210,77	
10142	5309315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9394 DO MÊS 08/2021		3.210,77
10142	5309316	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9396 DO MÊS 08/2021	36,54	
10142	5309316		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9396 DO MÊS 08/2021		36,54
10142	5309317	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9399 DO MÊS 08/2021	1.341,65	
10142	5309317		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9399 DO MÊS 08/2021		1.341,65
10142	5309318	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9400 DO MÊS 08/2021	693,38	
10142	5309318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9400 DO MÊS 08/2021		693,38
10142	5309319	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9401 DO MÊS 08/2021	20,68	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9401 DO MÊS 08/2021		20,68
Total do dia:					276.737,31	276.737,31

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218460	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 526	7.000,00	
9844	5218460		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 526		7.000,00
9844	5218461	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 528	23.000,00	
9844	5218461		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 528		23.000,00
9844	5218484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 680	6.078,00	
9844	5218484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 680		6.078,00
9844	5218508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 76842	3.380,00	
9844	5218508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 76842		3.380,00
9844	5218518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 28428	376,38	
9844	5218518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 28428		376,38
9844	5218552	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44860	307,87	
9844	5218552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44860		307,87
9844	5218591	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 752760	82,63	
9844	5218591		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 752760		82,63
9844	5218598	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1453	2.983,01	
9844	5218598		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1453		2.983,01
9844	5218599	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1759	961,97	
9844	5218599		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1759		961,97
9844	5218686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 752760	82,63	
9844	5218686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 752760		82,63
9844	5218687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1453	2.983,01	
9844	5218687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1453		2.983,01
9844	5218688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759	961,97	
9844	5218688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759		961,97
9844	5218689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL	1.660,66	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD. BACTERIO. LTDA 86171		
9844	5218689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL		1.660,66
9844	5218690	2.1.1.02.09.004		PROD. BACTERIO. LTDA 86171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1454	23.495,00	
9844	5218690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1454		23.495,00
9844	5218691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1449	591,05	
9844	5218691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1449		591,05
9844	5218692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1450	396,25	
9844	5218692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1450		396,25
9844	5218693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1452	20.299,07	
9844	5218693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1452		20.299,07
9844	5218694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96453	9.409,50	
9844	5218694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96453		9.409,50
9844	5218852	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	50,97	
9844	5218852		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		50,97
9844	5218853	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	30.000,00	
9844	5218853		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		30.000,00
9844	5218872	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	937,05	
9844	5218872		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		937,05
10142	5309320	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021	73,15	
10142	5309320		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021		73,15
10142	5309321	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021	284,30	
10142	5309321		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021		284,30
10142	5309322	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 9409 DO MÊS 08/2021	8.436,04	
10142	5309322		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 9409 DO MÊS 08/2021		8.436,04
10142	5309323	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9410 DO MÊS 08/2021	2.454,30	
10142	5309323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9410 DO MÊS 08/2021		2.454,30
10142	5309324	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9412 DO MÊS 08/2021	768,16	
10142	5309324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9412 DO MÊS 08/2021		768,16
10142	5309325	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9413 DO MÊS 08/2021	1.012,96	
10142	5309325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9413 DO MÊS 08/2021		1.012,96

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021	123,52	
10142	5309326		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021		123,52
10142	5309327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021	129,12	
10142	5309327		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021		129,12
10142	5309328	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021	375,76	
10142	5309328		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021		375,76
10142	5309329	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021	60,51	
10142	5309329		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021		60,51
10142	5309330	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021	204,21	
10142	5309330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021		204,21
10142	5309331	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021	35,74	
10142	5309331		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021		35,74
10142	5309332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9418 DO MÊS 08/2021	81,53	
10142	5309332		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9418 DO MÊS 08/2021		81,53
10142	5309333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9419 DO MÊS 08/2021	80,66	
10142	5309333		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9419 DO MÊS 08/2021		80,66
Total do dia:					149.156,98	149.156,98

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218451	1.1.1.02.02.005		TRANSF CONTA 5630-0 BORD. 449	1.513.770,52	
9844	5218451		1.1.1.02.02.001	TRANSF CONTA 5630-0 BORD. 449		1.513.770,52
9844	5218462	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 532	11.000,00	
9844	5218462		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 532		11.000,00
9844	5218463	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 534	1.400,00	
9844	5218463		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 534		1.400,00
9844	5218478	1.1.1.02.02.004		APLICAÇÃO DE REPASSE 3% BORD. 445	58.262,01	
9844	5218478		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO DE REPASSE 3% BORD. 445		58.262,01
9844	5218479	1.1.1.02.02.003		CRED TEV BORD. 530	370.034,70	
9844	5218479		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 530		370.034,70
9844	5218509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18391	1.343,00	
9844	5218509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18391		1.343,00
9844	5218519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56880	364,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56880		364,50
9844	5218525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11405	80.998,00	
9844	5218525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11405		80.998,00
9844	5218536	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12910	22.000,00	
9844	5218536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12910		22.000,00
9844	5218539	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10366	1.494,00	
9844	5218539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10366		1.390,60
9844	5218539		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
9844	5218540	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1111	25.000,00	
9844	5218540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1111		25.000,00
9844	5218544	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328	154.625,00	
9844	5218544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328		142.023,06
9844	5218544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.319,38
9844	5218544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.092,50
9844	5218544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.190,06
9844	5218548	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 894	45.000,00	
9844	5218548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 894		42.232,50
9844	5218548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
9844	5218548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
9844	5218549	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 92	8.000,00	
9844	5218549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 92		8.000,00
9844	5218551	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118	16.000,00	
9844	5218551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118		16.000,00
9844	5218555	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 350	153.000,00	
9844	5218555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 350		143.590,50
9844	5218555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		2.295,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		
9844	5218555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
9844	5218558	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 87	25.000,00	
9844	5218558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 87		23.462,50
9844	5218558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
9844	5218558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
9844	5218560	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 606	72.000,00	
9844	5218560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 606		67.572,00
9844	5218560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9844	5218560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
9844	5218561	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE VEICULOS LTDA 7292	2.650,00	
9844	5218561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE VEICULOS LTDA 7292		2.650,00
9844	5218564	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 433	13.000,00	
9844	5218564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 433		13.000,00
9844	5218565	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 40	260.000,00	
9844	5218565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 40		260.000,00
9844	5218566	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	63.000,00	
9844	5218566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		59.125,50
9844	5218566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
9844	5218566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
9844	5218567	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 325	242.000,00	
9844	5218567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 325		222.277,00
9844	5218567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.630,00
9844	5218567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.840,00
9844	5218567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.253,00
9844	5218580	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	19.003,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12807		
9844	5218580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12807		19.003,24
9844	5218581	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1468 DIARIA DE VIAGEM PARA ELIEZER JOSE	50,00	
9844	5218581		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1468 DIARIA DE VIAGEM PARA ELIEZER JOSE		50,00
9844	5218587	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1777	841,50	
9844	5218587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1777		841,50
9844	5218594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1465	34.867,57	
9844	5218594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1465		34.867,57
9844	5218695	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1468 DIARIA DE VIAGEM PARA ELIEZER JOSE	50,00	
9844	5218695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1468 DIARIA DE VIAGEM PARA ELIEZER JOSE		50,00
9844	5218696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96534	1.801,81	
9844	5218696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96534		1.801,81
9844	5218697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223	1.372,50	
9844	5218697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223		1.372,50
9844	5218698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223	1.372,50	
9844	5218698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14223		1.372,50
9844	5218699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 643	5.000,00	
9844	5218699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 643		5.000,00
9844	5218846	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2021 C/C CEF 5615-7 SE	1.942.067,24	
9844	5218846		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2021 C/C CEF 5615-7 SE		1.942.067,24
9844	5218851	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	357.634,69	
9844	5218851		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		357.634,69
9844	5218871	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	58.262,01	
9844	5218871		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		58.262,01
9844	5218914	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.517.226,84	
9844	5218914		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.517.226,84
10142	5309334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021	64,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309334		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021		64,00
10142	5309335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021	378,59	
10142	5309335		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021		378,59
10142	5309336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021	2,01	
10142	5309336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021		2,01
10142	5309337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021	33,93	
10142	5309337		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021		33,93
10142	5309338	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9428 DO MÊS 08/2021	4.695,79	
10142	5309338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9428 DO MÊS 08/2021		4.695,79
10142	5309339	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021	30.092,32	
10142	5309339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021		30.092,32
10142	5309340	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021	13.525,45	
10142	5309340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021		13.525,45
10142	5309341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021	12.132,31	
10142	5309341		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021		12.132,31
10142	5309342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021	858,41	
10142	5309342		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021		858,41
10142	5309343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021	148,36	
10142	5309343		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021		148,36
10142	5309344	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	121,34	
10142	5309344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		121,34
10142	5309345	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	124,48	
10142	5309345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		124,48
10142	5309346	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	85,73	
10142	5309346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		85,73
10142	5309347	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	132,94	
10142	5309347		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		132,94
10142	5309348	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	239,66	
10142	5309348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		239,66
10142	5309349	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	23,17	
10142	5309349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		23,17
10142	5309350	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	227,78	
10142	5309350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		227,78
10142	5309351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	62,76	
10142	5309351		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		62,76

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309352	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	599,94	
10142	5309352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		599,94
10142	5309353	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021	78,94	
10142	5309353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021		78,94
10142	5309354	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021	39,70	
10142	5309354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021		39,70
10142	5309355	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021	210,63	
10142	5309355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021		210,63
10142	5309356	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021	686,83	
10142	5309356		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021		686,83
10142	5309357	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021	926,34	
10142	5309357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021		926,34
10142	5309358	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021	613,80	
10142	5309358		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021		613,80
10142	5309359	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9435 DO MÊS 08/2021	10,08	
10142	5309359		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9435 DO MÊS 08/2021		10,08
10142	5309360	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9436 DO MÊS 08/2021	262,43	
10142	5309360		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9436 DO MÊS 08/2021		262,43
10142	5309361	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021	12.502,41	
10142	5309361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021		12.502,41
10142	5309362	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021	2.420,00	
10142	5309362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021		2.420,00
Total do dia:					7.160.791,76	7.160.791,76

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1238	2.318,40	
9844	5218496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1238		2.318,40
9844	5218505	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48525	475,00	
9844	5218505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48525	31.590,00	
9844	5218505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48525		32.065,00
9844	5218517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1236	1.389,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1236		1.389,15
9844	5218589	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1518 DIARIA PARA VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218589		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1518 DIARIA PARA VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9844	5218601	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1517	800,00	
9844	5218601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1517		800,00
9844	5218605	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1519 DIARIA DE VIAGEM MARIEN SILVA	50,00	
9844	5218605		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1519 DIARIA DE VIAGEM MARIEN SILVA		50,00
9844	5218606	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1467	1.413,03	
9844	5218606		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1467		1.413,03
9844	5218700	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1518 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1518 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9844	5218701	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1519 DIARIA DE VIAGEM MARIEN SILVA	50,00	
9844	5218701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1519 DIARIA DE VIAGEM MARIEN SILVA		50,00
9844	5218702	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 12082021	76,50	
9844	5218702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 12082021		76,50
9844	5218703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1220	200,00	
9844	5218703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1220		195,02
9844	5218703		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1220		4,98
9844	5218704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 13	6.900,00	
9844	5218704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 13		6.900,00
9844	5218705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1466	4.793,58	
9844	5218705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1466		4.793,58
9844	5218706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17407	25.000,00	
9844	5218706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17407		25.000,00
9844	5218707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1467	1.413,03	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1467		1.413,03
9844	5218708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 853	51.250,00	
9844	5218708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 853		51.250,00
9844	5218709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166056	112.334,50	
9844	5218709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166056		111.375,10
9844	5218709		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166056		959,40
9844	5218710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2262	42.175,00	
9844	5218710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2262		42.175,00
9844	5218911	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	43,31	
9844	5218911		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		43,31
9844	5218912	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,41	
9844	5218912		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,41
9844	5218913	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	243.278,23	
9844	5218913		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		243.278,23
10142	5309363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021	319,21	
10142	5309363		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021		319,21
10142	5309364	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021	3.745,70	
10142	5309364		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021		3.745,70
10142	5309365	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021	77,62	
10142	5309365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021		77,62
10142	5309366	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021	695,43	
10142	5309366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021		695,43
10142	5309367	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021	243,30	
10142	5309367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021		243,30
10142	5309368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021	236,72	
10142	5309368		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021		236,72
10142	5309369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9458 DO MÊS 08/2021	125,79	
10142	5309369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9458 DO MÊS 08/2021		125,79
10142	5309370	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9459 DO MÊS 08/2021	372,77	
10142	5309370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9459 DO MÊS 08/2021		372,77
Total do dia:					531.471,68	531.471,68

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56964	331,10	
9844	5218504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56964		331,10
9844	5218523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 155684	3.980,00	
9844	5218523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 155684		3.980,00
9844	5218711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1517	800,00	
9844	5218711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1517		800,00
9844	5218712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166223	16.386,86	
9844	5218712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166223		16.386,86
9844	5218713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 334835	98.289,90	
9844	5218713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 334835		98.289,90
9844	5218714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84490	1.438,50	
9844	5218714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84490		1.438,50
9844	5218715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8432	1.300,00	
9844	5218715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8432		1.300,00
9844	5218716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52481	974,57	
9844	5218716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52481		148,57
9844	5218716		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52481		826,00
9844	5218908	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	41,35	
9844	5218908		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		41,35
9844	5218909	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,70	
9844	5218909		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,70
9844	5218910	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	118.363,83	
9844	5218910		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		118.363,83
10142	5309371	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021	172,82	
10142	5309371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021		172,82
10142	5309372	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021	22,88	
10142	5309372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021		22,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021	203,71	
10142	5309373		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021		203,71
10142	5309374	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	47,42	
10142	5309374		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		47,42
10142	5309375	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	25,50	
10142	5309375		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		25,50
10142	5309376	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	18.355,92	
10142	5309376		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		18.355,92
10142	5309377	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	103,34	
10142	5309377		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		103,34
10142	5309378	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	110,08	
10142	5309378		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		110,08
10142	5309379	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	7,80	
10142	5309379		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		7,80
10142	5309380	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	1,88	
10142	5309380		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		1,88
10142	5309381	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	332,77	
10142	5309381		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		332,77
10142	5309382	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	22,67	
10142	5309382		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		22,67
10142	5309383	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	359,33	
10142	5309383		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		359,33
10142	5309384	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	14.850,07	
10142	5309384		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		14.850,07
10142	5309385	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	15.504,65	
10142	5309385		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		15.504,65
10142	5309386	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	37,50	
10142	5309386		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		37,50
10142	5309387	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	3,55	
10142	5309387		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		3,55
10142	5309388	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	3.619,66	
10142	5309388		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		3.619,66
10142	5309389	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	609,16	
10142	5309389		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		609,16
10142	5309390	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	104,55	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309390		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		104,55
10142	5309391	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	63.526,08	
10142	5309391		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		63.526,08
10142	5309392	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	51,37	
10142	5309392		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		51,37
10142	5309393	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	51,00	
10142	5309393		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		51,00
10142	5309394	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	40,80	
10142	5309394		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		40,80
10142	5309395	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	6.024,80	
10142	5309395		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		6.024,80
10142	5309396	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	8,50	
10142	5309396		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		8,50
10142	5309397	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	6.871,01	
10142	5309397		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		6.871,01
10142	5309398	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	103,85	
10142	5309398		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		103,85
10142	5309399	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	21,40	
10142	5309399		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		21,40
10142	5309400	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	85,81	
10142	5309400		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021		85,81
10142	5309401	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9474 DO MÊS 08/2021	50,44	
10142	5309401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9474 DO MÊS 08/2021		50,44
Total do dia:					373.237,13	373.237,13

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309402	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	7,71	
10142	5309402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		7,71
10142	5309403	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	5,75	
10142	5309403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		5,75
10142	5309404	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	122,26	
10142	5309404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		122,26
10142	5309405	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	11,79	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		11,79
10142	5309406	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	127,62	
10142	5309406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		127,62
10142	5309407	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	94,53	
10142	5309407		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		94,53
10142	5309408	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	17,99	
10142	5309408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		17,99
10142	5309409	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	1.670,69	
10142	5309409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		1.670,69
10142	5309410	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	24,78	
10142	5309410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		24,78
10142	5309411	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	46,97	
10142	5309411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		46,97
10142	5309412	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	986,32	
10142	5309412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		986,32
10142	5309413	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021	18,03	
10142	5309413		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021		18,03
10142	5309414	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021	1,80	
10142	5309414		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021		1,80
10142	5309415	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021	15,07	
10142	5309415		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021		15,07
10142	5309416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9478 DO MÊS 08/2021	7,00	
10142	5309416		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9478 DO MÊS 08/2021		7,00
Total do dia:					3.158,31	3.158,31

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218448	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9844	5218448		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9844	5218531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12786	5.850,00	
9844	5218531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12786		5.850,00
9844	5218571	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3779	1.763,80	
9844	5218571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3779		1.681,78
9844	5218571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,02

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218596	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1535 DIARIA -TONIVAL MARTINS-MARIEN SILVA-DANILO SILVA	150,00	
9844	5218596		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1535 DIARIA -TONIVAL MARTINS-MARIEN SILVA-DANILO SILVA		150,00
9844	5218620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 16/08/2021	174,00	
9844	5218620		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 16/08/2021		174,00
9844	5218717	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1535 DIARIA TONIVAL MARTINS- MARIEN SILVA - DANILO SILVA	150,00	
9844	5218717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1535 DIARIA TONIVAL MARTINS- MARIEN SILVA - DANILO SILVA		150,00
9844	5218718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26782	16.667,76	
9844	5218718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26782		16.667,76
9844	5218719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126171	9.600,00	
9844	5218719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126171		9.600,00
9844	5218720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96737	1.250,20	
9844	5218720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96737		1.250,20
9844	5218721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2918	4.896,00	
9844	5218721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2918		4.896,00
9844	5218722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUDOESTE VEICULOS LTDA 7292	2.650,00	
9844	5218722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUDOESTE VEICULOS LTDA 7292		2.650,00
9844	5218905	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	20,31	
9844	5218905		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		20,31
9844	5218906	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,93	
9844	5218906		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,93
9844	5218907	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	42.216,86	
9844	5218907		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		42.216,86
9936	5223978	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:575	3.000,00	
9936	5223978		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:575		3.000,00
9936	5223980	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:592	4.000,00	
9936	5223980		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:592		4.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9936	5223988	3.2.1.40.17.003		TAXA REF A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA LOTE CAIXA:575	314,29	
9936	5223988		1.1.1.02.01.001	TAXA REF A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA LOTE CAIXA:575		314,29
10142	5309417	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 9489 DO MÊS 08/2021	997,73	
10142	5309417		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 9489 DO MÊS 08/2021		997,73
10142	5309418	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021	94,73	
10142	5309418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021		94,73
10142	5309419	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021	193,53	
10142	5309419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021		193,53
10142	5309420	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	53,55	
10142	5309420		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		53,55
10142	5309421	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	10,91	
10142	5309421		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		10,91
10142	5309422	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	550,47	
10142	5309422		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		550,47
10142	5309423	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	322,46	
10142	5309423		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		322,46
10142	5309424	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	91,91	
10142	5309424		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		91,91
10142	5309425	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	33,52	
10142	5309425		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		33,52
10142	5309426	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	63,94	
10142	5309426		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		63,94
10142	5309427	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	6,30	
10142	5309427		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		6,30
10142	5309428	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	365,78	
10142	5309428		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		365,78
10142	5309429	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	639,12	
10142	5309429		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		639,12
10142	5309430	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	29,70	
10142	5309430		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		29,70
10142	5309431	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	1.094,08	
10142	5309431		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		1.094,08
10142	5309432	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	5,52	
10142	5309432		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		5,52
10142	5309433	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	3.639,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309433		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021		3.639,07
10142	5309434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9495 DO MÊS 08/2021	725,00	
10142	5309434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9495 DO MÊS 08/2021		725,00
10142	5309435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021	12,25	
10142	5309435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021		12,25
10142	5309436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021	281,17	
10142	5309436		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021		281,17
10142	5309437	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9499 DO MÊS 08/2021	97,10	
10142	5309437		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9499 DO MÊS 08/2021		97,10
Total do dia:					102.014,89	102.014,89

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218469	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 575	2.115,80	
9844	5218469		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 575		2.115,80
9844	5218470	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 577	1.851,23	
9844	5218470		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 577		1.851,23
9844	5218471	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 579	154,00	
9844	5218471		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 579		154,00
9844	5218472	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 581	137,55	
9844	5218472		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 581		137,55
9844	5218503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1260	404,25	
9844	5218503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1260		404,25
9844	5218723	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1532/1531	3.967,03	
9844	5218723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1532/1531		3.967,03
9844	5218724	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566	137,55	
9844	5218724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566		137,55
9844	5218725	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566A	154,00	
9844	5218725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566A		154,00
9844	5218869	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,63	
9844	5218869		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,63

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218870	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	4.258,58	
9844	5218870		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		4.258,58
10142	5309438	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9504 DO MÊS 08/2021	1.415,89	
10142	5309438		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9504 DO MÊS 08/2021		1.415,89
10142	5309439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021	355,69	
10142	5309439		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021		355,69
10142	5309440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021	107,00	
10142	5309440		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021		107,00
10142	5309441	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	45,31	
10142	5309441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		45,31
10142	5309442	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	351,46	
10142	5309442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		351,46
10142	5309443	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	270,91	
10142	5309443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		270,91
10142	5309444	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	545,88	
10142	5309444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		545,88
10142	5309445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	0,04	
10142	5309445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		0,04
10142	5309446	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	19,27	
10142	5309446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		19,27
10142	5309447	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	11,74	
10142	5309447		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		11,74
10142	5309448	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	241,50	
10142	5309448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		241,50
10142	5309449	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	0,04	
10142	5309449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		0,04
10142	5309450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	210,65	
10142	5309450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		210,65
10142	5309451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	7,55	
10142	5309451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		7,55
10142	5309452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	0,01	
10142	5309452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		0,01
10142	5309453	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	35,26	
10142	5309453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		35,26
10142	5309454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	42,68	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		42,68
10142	5309455	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	8,75	
10142	5309455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		8,75
10142	5309456	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	890,16	
10142	5309456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		890,16
10142	5309457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021	236,64	
10142	5309457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021		236,64
Total do dia:					17.984,05	17.984,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218559	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14951	1.200,00	
9844	5218559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14951		1.200,00
9844	5218592	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2021089887	367,94	
9844	5218592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2021089887		367,94
9844	5218726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2021089887	367,94	
9844	5218726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2021089887		367,94
9844	5218727	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 18082021	1.356,60	
9844	5218727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 18082021		1.356,60
9844	5218728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3600	17.312,13	
9844	5218728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3600		17.312,13
9844	5218729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47733	1.022,71	
9844	5218729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47733		1.022,71
9844	5218730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211159	4.354,59	
9844	5218730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211159		4.354,59
9844	5218731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 14402	3.000,00	
9844	5218731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 14402		3.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1586	1.082,22	
9844	5218732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1586		1.082,22
9844	5218733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 561	8.000,00	
9844	5218733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 561		8.000,00
9844	5218734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 31	1.800,00	
9844	5218734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 31		1.800,00
9844	5218735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 150411	8.031,61	
9844	5218735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 150411		8.031,61
9844	5218736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20641	1.700,00	
9844	5218736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20641		1.700,00
9844	5218737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2927	5.472,00	
9844	5218737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2927		5.472,00
9844	5218738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2311	3.675,00	
9844	5218738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2311		3.675,00
9844	5218739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12740	3.705,40	
9844	5218739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12740		3.705,40
9844	5218902	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	44,61	
9844	5218902		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		44,61
9844	5218903	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,16	
9844	5218903		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,16
9844	5218904	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	60.880,20	
9844	5218904		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		60.880,20
10142	5309458	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9576 DO MÊS 08/2021	12,42	
10142	5309458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9576 DO MÊS 08/2021		12,42
10142	5309459	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021	54,91	
10142	5309459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021		54,91
10142	5309460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021	1,95	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021		1,95
10142	5309461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021	75,60	
10142	5309461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021		75,60
10142	5309462	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9579 DO MÊS 08/2021	2,05	
10142	5309462		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9579 DO MÊS 08/2021		2,05
10142	5309463	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021	4,99	
10142	5309463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021		4,99
10142	5309464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021	7,54	
10142	5309464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021		7,54
10142	5309465	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021	21,60	
10142	5309465		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021		21,60
10142	5309466	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021	3,40	
10142	5309466		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021		3,40
10142	5309467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021	2,15	
10142	5309467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021		2,15
10142	5309468	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021	0,10	
10142	5309468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021		0,10
10142	5309469	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	195,27	
10142	5309469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		195,27
10142	5309470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	72,63	
10142	5309470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		72,63
10142	5309471	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	21,55	
10142	5309471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		21,55
10142	5309472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	63,65	
10142	5309472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		63,65
10142	5309473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	1.636,00	
10142	5309473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		1.636,00
10142	5309474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	52,90	
10142	5309474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		52,90
10142	5309475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021	24,84	
10142	5309475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021		24,84
10142	5309476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9586 DO MÊS 08/2021	384,07	
10142	5309476		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9586 DO MÊS 08/2021		384,07
10142	5309477	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9589 DO MÊS 08/2021	105,00	
10142	5309477		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9589 DO MÊS 08/2021		105,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021	52,12	
10142	5309478		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021		52,12
10142	5309479	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021	116,51	
10142	5309479		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021		116,51
Total do dia:					126.287,36	126.287,36

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218490	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97925	1.093,26	
9844	5218490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97925		1.093,26
9844	5218491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150542	720,00	
9844	5218491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150542		720,00
9844	5218582	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1551 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218582		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1551 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9844	5218584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1548	12.683,70	
9844	5218584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1548		12.683,70
9844	5218585	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18468	210,00	
9844	5218585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18468		210,00
9844	5218597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1550	16.790,30	
9844	5218597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1550		16.790,30
9844	5218603	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108997	325,06	
9844	5218603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202108997		325,06
9844	5218608	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 36341	113,60	
9844	5218608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 36341		113,60
9844	5218617	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI 31285	160,93	
9844	5218617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI 31285		160,93
9844	5218621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/08/2021	210,00	
9844	5218621		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON		210,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/08/2021		
9844	5218622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RIO VERDE	160,93	
9844	5218622		1.1.1.02.01.001	EMBALAGENS EIRELI 19/08/2021		160,93
9844	5218623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RIO VERDE	113,60	
9844	5218623		1.1.1.02.01.001	EMBALAGENS EIRELI 19/08/2021		113,60
9844	5218740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL	325,06	
9844	5218740		1.1.1.02.02.005	COM PROD CIENT LTDA 19/08/2021		325,06
9844	5218741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL	225,98	
9844	5218741		1.1.1.02.02.005	COM PROD CIENT LTDA 19/08/2021		225,98
9844	5218742	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE	50,00	
9844	5218742		1.1.1.02.02.005	ESTADO DA ECONOMIA 202108997		50,00
9844	5218743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE	17.460,00	
9844	5218743		1.1.1.02.02.005	ESTADO DA ECONOMIA 202108997		17.460,00
9844	5218744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL	22,33	
9844	5218744		1.1.1.02.02.005	LTDA 29161		22,33
9844	5218745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL	846,62	
9844	5218745		1.1.1.02.02.005	LTDA 29161		846,62
9844	5218746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL	490,84	
9844	5218746		1.1.1.02.02.005	LTDA 29160		490,84
9844	5218747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	16.200,35	
9844	5218747		1.1.1.02.02.005	LTDA 96846		16.200,35
9844	5218899	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE	29,66	
9844	5218899		1.1.1.02.04.004	GOIAS S/A 2145864419		29,66
9844	5218900	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,46	
9844	5218900		1.1.1.02.04.004	GOIAS S/A 2145864419		2,46
9844	5218901	1.1.1.02.02.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	35.621,18	
				RESGATE DE APLICACAO		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218901		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		35.621,18
9936	5223985	3.2.1.30.03.005		DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:592	75,00	
9936	5223985		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:592		75,00
10142	5309480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9604 DO MÊS 08/2021	62,59	
10142	5309480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9604 DO MÊS 08/2021		62,59
Total do dia:					104.043,45	104.043,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218446	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	23,35	
9844	5218446		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		23,35
9844	5218748	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 317	0,01	
9844	5218748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 317	7.033,12	
9844	5218748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 317		7.033,13
9844	5218749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1539	265,65	
9844	5218749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1539		265,65
9844	5218750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3571	320,01	
9844	5218750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3571		320,01
9844	5218751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 103113	2.380,00	
9844	5218751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 103113		2.380,00
9844	5218752	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 85	375,00	
9844	5218752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 85		375,00
9844	5218753	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 326	2.295,00	
9844	5218753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 326		2.295,00
9844	5218754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24968	184,90	
9844	5218754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24968		184,90
9844	5218755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 316	4.320,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 316		4.320,00
9844	5218756	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47202	16,35	
9844	5218756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47202		16,35
9844	5218757	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 17	945,00	
9844	5218757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 17		945,00
9844	5218758	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 86	375,00	
9844	5218758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 86		375,00
9844	5218759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 314	7.312,50	
9844	5218759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 314		7.312,50
9844	5218760	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 315	3.525,00	
9844	5218760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 315		3.525,00
9844	5218761	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 317	2.268,75	
9844	5218761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 317		2.268,75
9844	5218762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 594	1.080,00	
9844	5218762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 594		1.080,00
9844	5218763	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 10982	83,70	
9844	5218763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 10982		83,70
9844	5218764	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 85	1.162,50	
9844	5218764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 85		1.162,50
9844	5218765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 326	7.114,50	
9844	5218765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 326		7.114,50
9844	5218766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 961	362,70	
9844	5218766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 961		362,70
9844	5218767	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1551	81,13	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1551		81,13
9844	5218768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26782	825,84	
9844	5218768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26782		825,84
9844	5218769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 24968	573,19	
9844	5218769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 24968		573,19
9844	5218770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 316	13.392,00	
9844	5218770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 316		13.392,00
9844	5218771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 47202	50,67	
9844	5218771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 47202		50,67
9844	5218772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 17	2.929,50	
9844	5218772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 17		2.929,50
9844	5218773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 314	22.668,75	
9844	5218773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 314		22.668,75
9844	5218774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 315	10.927,50	
9844	5218774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 315		10.927,50
9844	5218775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 594	3.348,00	
9844	5218775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 594		3.348,00
9844	5218776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 28975	74,33	
9844	5218776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 28975		74,32
9844	5218776		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 28975		0,01
9844	5218777	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 3561	960,07	
9844	5218777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 3561		960,07
9844	5218778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2108013161655	4.940,73	
9844	5218778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2108013161655		4.940,73
9844	5218779	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% -	675,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D - 878		
9844	5218779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 878		675,00
9844	5218780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 878	2.092,50	
9844	5218780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 878		2.092,50
9844	5218781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3688	82,01	
9844	5218781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3688		82,01
9844	5218782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 25967	89,28	
9844	5218782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 25967		89,28
9844	5218783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 15761	825,84	
9844	5218783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 15761		825,84
9844	5218784	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20082021	41.968,23	
9844	5218784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 20082021		41.968,23
9844	5218785	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2008201A	24.336,38	
9844	5218785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2008201A		24.336,38
9844	5218786	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20082021	416.494,52	
9844	5218786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20082021		416.494,52
9844	5218787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1455	169,42	
9844	5218787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1455		169,42
9844	5218788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 86	1.162,50	
9844	5218788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 86		1.162,50
9844	5218896	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	548,78	
9844	5218896		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		548,78
9844	5218897	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	52,91	
9844	5218897		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		52,91
9844	5218898	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	590.063,72	
9844	5218898		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		590.063,72

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9644 DO MÊS 08/2021	144,97	
10142	5309481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9644 DO MÊS 08/2021		144,97
Total do dia:					1.180.920,81	1.180.920,81

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218574	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109013369469	4.728,48	
9844	5218574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109013369469		4.728,48
Total do dia:					4.728,48	4.728,48

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218510	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14042	3.997,98	
9844	5218510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14042		3.997,98
9844	5218526	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 951113	1.881,07	
9844	5218526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 951113		1.881,07
9844	5218528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18469	579,00	
9844	5218528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18469		579,00
9844	5218532	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6611	8.010,24	
9844	5218532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6611		8.010,24
9844	5218535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8918	2.184,00	
9844	5218535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8918		2.184,00
9844	5218789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126583	2.083,32	
9844	5218789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126583		2.083,32
9844	5218790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 103172	476,00	
9844	5218790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 103172		476,00
9844	5218791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14951	1.200,00	
9844	5218791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14951		1.200,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 210068	14.020,00	
9844	5218792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 210068		14.020,00
9844	5218793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96989	1.033,24	
9844	5218793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 96989		1.033,24
9844	5218794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5449	844,00	
9844	5218794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5449		844,00
9844	5218795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18251	515,00	
9844	5218795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18251		515,00
9844	5218893	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,52	
9844	5218893		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,52
9844	5218894	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,77	
9844	5218894		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,77
9844	5218895	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	20.171,56	
9844	5218895		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		20.171,56
9936	5223983	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0427896 LOTE CAIXA:575	16,47	
9936	5223983		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0427896 LOTE CAIXA:575		16,47
10142	5309482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9656 DO MÊS 08/2021	40,89	
10142	5309482		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9656 DO MÊS 08/2021		40,89
Total do dia:					57.074,06	57.074,06

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218485	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98050	579,20	
9844	5218485	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98050	832,96	
9844	5218485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98050		1.412,16
9844	5218497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 86964	6.057,46	
9844	5218497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 86964		6.057,46
9844	5218554	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17168	383,52	
9844	5218554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17168		383,52

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218600	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202109162	371,44	
9844	5218600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202109162		371,44
9844	5218611	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA E PAIVA LTDA ME 262	112,50	
9844	5218611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA E PAIVA LTDA ME 262		112,50
9844	5218624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO VIEIRA E PAIVA LTDA ME 24/08/2021	112,50	
9844	5218624		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO VIEIRA E PAIVA LTDA ME 24/08/2021		112,50
9844	5218796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202109162	371,44	
9844	5218796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202109162		371,44
9844	5218797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97012	6.237,30	
9844	5218797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97012		6.237,30
9844	5218798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14489	7.996,20	
9844	5218798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14489		7.996,20
9844	5218799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13899	4.663,37	
9844	5218799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13899		4.663,37
9844	5218890	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,59	
9844	5218890		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,59
9844	5218891	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,28	
9844	5218891		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,28
9844	5218892	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	19.268,31	
9844	5218892		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		19.268,31
10142	5309483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9670 DO MÊS 08/2021	1.162,01	
10142	5309483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9670 DO MÊS 08/2021		1.162,01
10142	5309484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9673 DO MÊS 08/2021	5.248,00	
10142	5309484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9673 DO MÊS 08/2021		5.248,00
10142	5309485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9674 DO MÊS 08/2021	770,99	
10142	5309485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9674 DO MÊS 08/2021		770,99
10142	5309486	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021	246,31	
10142	5309486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021		246,31
10142	5309487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021	622,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021		622,07
10142	5309488	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021	79,48	
10142	5309488		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021		79,48
10142	5309489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021	74,00	
10142	5309489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021		74,00
10142	5309490	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021	305,26	
10142	5309490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021		305,26
10142	5309491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	15,59	
10142	5309491		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		15,59
10142	5309492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,36	
10142	5309492		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,36
10142	5309493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,01	
10142	5309493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,01
10142	5309494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	3,51	
10142	5309494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		3,51
10142	5309495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	8,61	
10142	5309495		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		8,61
10142	5309496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	3,33	
10142	5309496		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		3,33
10142	5309497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,18	
10142	5309497		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,18
10142	5309498	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,50	
10142	5309498		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,50
10142	5309499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	48,60	
10142	5309499		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		48,60
10142	5309500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	17,92	
10142	5309500		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		17,92
10142	5309501	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,72	
10142	5309501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,72
10142	5309502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,62	
10142	5309502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,62
10142	5309503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,65	
10142	5309503		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,65
10142	5309504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,37	
10142	5309504		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,37

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	25,76	
10142	5309505		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		25,76
10142	5309506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,52	
10142	5309506		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,52
10142	5309507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,97	
10142	5309507		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,97
10142	5309508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,84	
10142	5309508		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,84
10142	5309509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	12,57	
10142	5309509		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		12,57
10142	5309510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	13,49	
10142	5309510		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		13,49
10142	5309511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,96	
10142	5309511		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,96
10142	5309512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,43	
10142	5309512		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,43
10142	5309513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	7,51	
10142	5309513		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		7,51
10142	5309514	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	4,25	
10142	5309514		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		4,25
10142	5309515	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,05	
10142	5309515		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,05
10142	5309516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	5,99	
10142	5309516		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		5,99
10142	5309517	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	17,50	
10142	5309517		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		17,50
10142	5309518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,48	
10142	5309518		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,48
10142	5309519	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,52	
10142	5309519		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,52
10142	5309520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,52	
10142	5309520		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,52
10142	5309521	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,47	
10142	5309521		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,47
10142	5309522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,71	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309522		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,71
10142	5309523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	4,76	
10142	5309523		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		4,76
10142	5309524	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	6,45	
10142	5309524		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		6,45
10142	5309525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	0,80	
10142	5309525		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		0,80
10142	5309526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,88	
10142	5309526		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,88
10142	5309527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,49	
10142	5309527		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,49
10142	5309528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,26	
10142	5309528		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,26
10142	5309529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,47	
10142	5309529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,47
10142	5309530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,39	
10142	5309530		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,39
10142	5309531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	3,23	
10142	5309531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		3,23
10142	5309532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	3,51	
10142	5309532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		3,51
10142	5309533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	29,22	
10142	5309533		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		29,22
10142	5309534	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	12,10	
10142	5309534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		12,10
10142	5309535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	2,64	
10142	5309535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		2,64
10142	5309536	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	31,89	
10142	5309536		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		31,89
10142	5309537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	56,77	
10142	5309537		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		56,77
10142	5309538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,34	
10142	5309538		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,34
10142	5309539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,60	
10142	5309539		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,60

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	3,13	
10142	5309540		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		3,13
10142	5309541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021	1,98	
10142	5309541		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021		1,98
Total do dia:					55.894,61	55.894,61

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218473	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 583	2.667,79	
9844	5218473		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 583		2.667,79
9844	5218474	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 585	211,21	
9844	5218474		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 585		211,21
9844	5218583	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1567 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS E IONE BORGES	100,00	
9844	5218583		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1567 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS E IONE BORGES		100,00
9844	5218619	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3860	70,00	
9844	5218619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3860		70,00
9844	5218625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 25/08/2021	70,00	
9844	5218625		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 25/08/2021		70,00
9844	5218800	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 25082021	6.685,12	
9844	5218800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 25082021		6.685,12
9844	5218801	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1569	2.667,79	
9844	5218801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1569		2.667,79
9844	5218802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8290	885,00	
9844	5218802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8290		885,00
9844	5218803	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 3571	378,52	
9844	5218803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 3571		378,52
9844	5218804	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566B	211,21	
9844	5218804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566B		211,21

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1540	876,97	
9844	5218805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1540		876,97
9844	5218806	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 10049	1.518,00	
9844	5218806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 10049		1.518,00
9844	5218807	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 3561	2.271,12	
9844	5218807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 3561		2.271,12
9844	5218808	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 50	9.906,83	
9844	5218808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 50		9.906,83
9844	5218809	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 10046	103,40	
9844	5218809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 10046		103,40
9844	5218810	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1567	100,00	
9844	5218810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1567		100,00
9844	5218867	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,89	
9844	5218867		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,89
9844	5218868	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.879,00	
9844	5218868		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.879,00
9844	5218887	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	23,07	
9844	5218887		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		23,07
9844	5218888	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,60	
9844	5218888		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,60
9844	5218889	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	22.724,96	
9844	5218889		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		22.724,96
9936	5223986	3.2.1.40.15.002		DESpesas com Escritorio Lote Caixa:592	84,00	
9936	5223986		1.1.1.02.01.001	DESpesas com Escritorio Lote Caixa:592		84,00
10142	5309542	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	12,56	
10142	5309542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		12,56
10142	5309543	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	87,09	
10142	5309543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		87,09
10142	5309544	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	6,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309544	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		6,01
10142	5309545 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	12,92	
10142	5309545	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		12,92
10142	5309546 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	3,37	
10142	5309546	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		3,37
10142	5309547 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	143,20	
10142	5309547	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		143,20
10142	5309548 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	28,63	
10142	5309548	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		28,63
10142	5309549 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	221,92	
10142	5309549	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		221,92
10142	5309550 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	4,25	
10142	5309550	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		4,25
10142	5309551 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	0,07	
10142	5309551	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		0,07
10142	5309552 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021	48,60	
10142	5309552	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021		48,60
10142	5309553 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9693 DO MÊS 08/2021	2,96	
10142	5309553	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9693 DO MÊS 08/2021		2,96
10142	5309554 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	15,59	
10142	5309554	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		15,59
10142	5309555 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	15,95	
10142	5309555	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		15,95
10142	5309556 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	1,44	
10142	5309556	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		1,44
10142	5309557 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	20,16	
10142	5309557	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		20,16
10142	5309558 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	4,25	
10142	5309558	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		4,25
10142	5309559 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	191,65	
10142	5309559	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		191,65
10142	5309560 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	11,10	
10142	5309560	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		11,10
10142	5309561 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	0,73	
10142	5309561	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		0,73

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309562	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	5,47	
10142	5309562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		5,47
10142	5309563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	1,46	
10142	5309563		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		1,46
10142	5309564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	2,96	
10142	5309564		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		2,96
10142	5309565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021	0,49	
10142	5309565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021		0,49
10142	5309566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021	79,56	
10142	5309566		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021		79,56
10142	5309567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021	46,97	
10142	5309567		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021		46,97
10142	5309568	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021	25,31	
10142	5309568		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021		25,31
Total do dia:					55.439,15	55.439,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218482	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48693	1.900,00	
9844	5218482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48693		1.900,00
9844	5218590	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 801	25,99	
9844	5218590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 801		25,99
9844	5218604	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1024	345,00	
9844	5218604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1024		345,00
9844	5218609	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1787	70,00	
9844	5218609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1787		70,00
9844	5218612	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 190936	197,50	
9844	5218612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 190936		197,50
9844	5218615	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1574 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218615		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1574 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2021	70,00	
9844	5218626		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2021		70,00
9844	5218627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2021	841,50	
9844	5218627		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2021		841,50
9844	5218628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 26/08/2021	345,00	
9844	5218628		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 26/08/2021		345,00
9844	5218629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 26/08/2021	25,99	
9844	5218629		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 26/08/2021		25,99
9844	5218630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAINHA DA BORRACHA LTDA. 26/08/2021	197,50	
9844	5218630		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RAINHA DA BORRACHA LTDA. 26/08/2021		197,50
9844	5218811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34627	516,02	
9844	5218811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34627		516,02
9844	5218812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 189373	2.157,50	
9844	5218812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 189373		2.157,50
9844	5218813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 278200	16.977,10	
9844	5218813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 278200		16.977,10
9844	5218814	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1574 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
9844	5218814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1574 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
9844	5218815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3715	1.681,79	
9844	5218815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3715		1.681,79
9844	5218884	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	22,47	
9844	5218884		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		22,47
9844	5218885	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,05	
9844	5218885		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,05
9844	5218886	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	21.382,41	
9844	5218886		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		21.382,41

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9936	5223984	3.2.1.40.11.016		DESPEGA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:575	302,16	
9936	5223984		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:575		302,16
9936	5223987	3.2.1.40.15.002		DESPEGAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:592	200,00	
9936	5223987		1.1.1.02.01.001	DESPEGAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:592		200,00
10142	5309569	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021	4.173,00	
10142	5309569		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021		4.173,00
10142	5309570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021	4.047,68	
10142	5309570		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021		4.047,68
10142	5309571	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021	65,00	
10142	5309571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021		65,00
10142	5309572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	96,70	
10142	5309572		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		96,70
10142	5309573	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	5,06	
10142	5309573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		5,06
10142	5309574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	0,12	
10142	5309574		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		0,12
10142	5309575	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	489,40	
10142	5309575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		489,40
10142	5309576	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	196,93	
10142	5309576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		196,93
10142	5309577	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	773,53	
10142	5309577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		773,53
10142	5309578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	6,29	
10142	5309578		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		6,29
10142	5309579	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	51,75	
10142	5309579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		51,75
10142	5309580	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	49,60	
10142	5309580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		49,60
10142	5309581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	79,25	
10142	5309581		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		79,25
10142	5309582	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021	142,64	
10142	5309582		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021		142,64
Total do dia:					57.539,93	57.539,93

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18533	395,00	
9844	5218513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18533		395,00
9844	5218593	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 805	71,76	
9844	5218593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 805		71,76
9844	5218602	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 428	500,00	
9844	5218602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 428		500,00
9844	5218631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 27/08/2021	71,76	
9844	5218631		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 27/08/2021		71,76
9844	5218632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 27/08/2021	500,00	
9844	5218632		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 27/08/2021		500,00
9844	5218816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 256678	1.436,00	
9844	5218816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 256678		1.436,00
9844	5218817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32519	937,44	
9844	5218817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32519		937,44
9844	5218818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10366	1.390,60	
9844	5218818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10366		1.390,60
9844	5218819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12786	5.850,00	
9844	5218819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12786		5.850,00
9844	5218820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468237	4.500,00	
9844	5218820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468237		4.500,00
9844	5218821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2585	16.500,00	
9844	5218821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2585		16.500,00
9844	5218822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3744	1.681,79	
9844	5218822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3744		1.681,79
9844	5218881	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	33,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218881		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		33,99
9844	5218882	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,97	
9844	5218882		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,97
9844	5218883	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	32.295,83	
9844	5218883		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		32.295,83
10142	5309583	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9724 DO MÊS 08/2021	76,89	
10142	5309583		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9724 DO MÊS 08/2021		76,89
10142	5309584	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9726 DO MÊS 08/2021	324,39	
10142	5309584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9726 DO MÊS 08/2021		324,39
10142	5309585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9727 DO MÊS 08/2021	1.215,55	
10142	5309585		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9727 DO MÊS 08/2021		1.215,55
10142	5309586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021	305,26	
10142	5309586		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021		305,26
10142	5309587	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021	1.155,44	
10142	5309587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021		1.155,44
10142	5309588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021	6.897,57	
10142	5309588		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021		6.897,57
10142	5309589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021	33,25	
10142	5309589		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021		33,25
10142	5309590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021	307,93	
10142	5309590		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021		307,93
10142	5309591	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021	800,00	
10142	5309591		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021		800,00
10142	5309592	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021	35,83	
10142	5309592		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021		35,83
10142	5309593	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021	200,00	
10142	5309593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021		200,00
10142	5309594	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021	200,00	
10142	5309594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021		200,00
10142	5309595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021	333,11	
10142	5309595		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021		333,11
10142	5309596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9731 DO MÊS 08/2021	47,84	
10142	5309596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9731 DO MÊS 08/2021		47,84
Total do dia:					78.106,20	78.106,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021	5,79	
10142	5309597		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021		5,79
10142	5309598	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021	4,55	
10142	5309598		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021		4,55
10142	5309599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021	199,71	
10142	5309599		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021		199,71
Total do dia:					210,05	210,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4558943	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO CONTRATOS	30.850,00	30.850,00
8079	4558948	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO GESTAO	4.973.273,51	4.973.273,51
8464	4656417	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	8.254,86	8.254,86
8473	4659244	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF	47.895,53	47.895,53
8473	4659245	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO IRRF	14.523,39	14.523,39
8473	4941563	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO IRRF	14.523,39	14.523,39
8473	4941568	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO ISSQN	47.895,53	47.895,53
8477	4659252	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	4.635,79	4.635,79
8478	4659257	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO:	694.589,01	694.589,01
8490	4824559	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	17.796,12	17.796,12
8490	4939207	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO ISSQN	17.796,12	17.796,12
9844	5218464	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 540	511.610,00	
9844	5218464		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 540		511.610,00
9844	5218481	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98154	5.036,03	
9844	5218481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98154		5.036,03
9844	5218514	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98330	1.158,40	
9844	5218514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98330	1.041,20	
9844	5218514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98330		2.199,60
9844	5218522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98325	9.686,27	
9844	5218522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98325		9.686,27
9844	5218527	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97946	7.660,44	
9844	5218527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97946		7.660,44
9844	5218533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126441	48.120,00	
9844	5218533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126441		48.120,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218538	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 20	26.190,53	
9844	5218538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 20		26.190,53
9844	5218547	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60987	312,40	
9844	5218547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60987		297,88
9844	5218547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,52
9844	5218610	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1580 - DIARIA TONIVAL MARTINS -DANIELA MARTINS E FABIO VILELA	150,00	
9844	5218610		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1580 - DIARIA TONIVAL MARTINS -DANIELA MARTINS E FABIO VILELA		150,00
9844	5218613	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 809	33,99	
9844	5218613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 809		33,99
9844	5218614	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WOLNEY BORGES DA SILVA ME 2219	145,00	
9844	5218614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WOLNEY BORGES DA SILVA ME 2219		145,00
9844	5218633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO WOLNEY BORGES DA SILVA ME 30/08/2021	145,00	
9844	5218633		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO WOLNEY BORGES DA SILVA ME 30/08/2021		145,00
9844	5218634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/08/2021	33,99	
9844	5218634		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/08/2021		33,99
9844	5218823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 14042	3.997,98	
9844	5218823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 14042		3.997,98
9844	5218824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1456	939,47	
9844	5218824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1456		939,47
9844	5218825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 201380	15.980,41	
9844	5218825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 201380		15.980,41
9844	5218826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97228	2.041,72	
9844	5218826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97228		2.041,72
9844	5218827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18870	13.925,50	
9844	5218827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS		13.925,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 18870		
9844	5218828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146541	6.028,42	
9844	5218828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146541		6.028,42
9844	5218829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54163	5.211,40	
9844	5218829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54163		5.211,40
9844	5218830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48052	1.560,00	
9844	5218830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48052		1.560,00
9844	5218831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113433	1.892,32	
9844	5218831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113433		1.892,32
9844	5218832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113688	3.670,00	
9844	5218832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 113688		3.670,00
9844	5218833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 32896	2.804,00	
9844	5218833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 32896		2.804,00
9844	5218834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10245	836,60	
9844	5218834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10245		836,60
9844	5218835	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1580	150,00	
9844	5218835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1580		150,00
9844	5218836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 42774	959,90	
9844	5218836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 42774		959,90
9844	5218837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97269	706,08	
9844	5218837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97269		706,08
9844	5218838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8918	2.184,00	
9844	5218838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8918		2.184,00
9844	5218839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133717	2.372,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133717		2.372,00
9844	5218840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64017	1.343,00	
9844	5218840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64017		1.343,00
9844	5218848	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.859,04	
9844	5218848		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.859,04
9844	5218849	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.021,97	
9844	5218849		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.021,97
9844	5218850	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	511.609,99	
9844	5218850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		511.609,99
10142	5309600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9744 DO MÊS 08/2021	1,32	
10142	5309600		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9744 DO MÊS 08/2021		1,32
10142	5309601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9745 DO MÊS 08/2021	123,41	
10142	5309601		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9745 DO MÊS 08/2021		123,41
10142	5309602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021	14.899,51	
10142	5309602		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021		14.899,51
10142	5309603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021	17,08	
10142	5309603		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021		17,08
10412	5434656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA	5.470,05	5.470,05
10412	5434657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA	2.483,76	2.483,76
Total do dia:					7.089.445,43	7.089.445,43

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8430	4645099	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	65.334,19	65.334,19
8467	4656427	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	227.008,72	227.008,72
8467	4830849	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO 24	175.448,41	175.448,41
8467	4830850	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	175.448,41	175.448,41
8479	4659265	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	289.435,32	289.435,32
8482	4659279	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	579,26	579,26
8755	4790517	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO GLOSA	3.685.310,63	3.685.310,63
8755	4790518	3.2.1.20.01.008	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO GLOSA	1.665.367,74	1.665.367,74

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8755	4790519	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO GLOSA	46.641,53	46.641,53
8780	4802324	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO DE RECEITA ANTENCIPADA DO MÊS DE JULHO	3.268.273,51	3.268.273,51
8780	4802325	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO DE RECEITA ANTENCIPADA DO MÊS DE JULHO	3.268.273,51	3.268.273,51
8838	5310938	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	17.606,06	17.606,06
8838	5310939	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	51.190,47	51.190,47
8838	5310940	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	2.157,51	2.157,51
8838	5310941	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	52,09	52,09
8838	5310942	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	180,01	180,01
8838	5310943	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	10.472,88	10.472,88
8838	5310944	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	2.957,78	2.957,78
8838	5310945	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	2.021,04	2.021,04
8857	4945991	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTO FINANCEIRO	1.356,60	1.356,60
8859	4832117	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTO DO FINANCEIRO	847,24	847,24
8859	4832118	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTO DO FINANCEIRO	3.445,00	3.445,00
8860	4832122	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FERIAS E 13°	2.485,84	2.485,84
8860	4832123	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FERIAS E 13°	122.385,73	122.385,73
8860	4832125	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FERIAS E 13°	1.714,85	1.714,85
8860	4832126	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FERIAS E 13°	90.687,28	90.687,28
8985	4886331	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.17.003	AJUSTE ERRO DE LANÇAMENTO DO FINANCEIRO, PROCESSO N 9263	17.623,80	17.623,80
9844	5218475	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 587	1.176,78	
9844	5218475		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 587		1.176,78
9844	5218476	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 589	80,71	
9844	5218476		1.1.1.02.02.004	CRED TEV BORD. 589		80,71
9844	5218492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA 363	10.657,50	
9844	5218492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA 363		10.657,50
9844	5218500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4655	420,00	
9844	5218500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4655		420,00
9844	5218512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48734	7.740,00	
9844	5218512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48734		7.740,00
9844	5218586	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2567	64,00	
9844	5218586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2567		64,00
9844	5218618	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2565	650,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2565		650,00
9844	5218635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 31/08/2021	650,00	
9844	5218635		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 31/08/2021		650,00
9844	5218636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 31/08/2021	64,00	
9844	5218636		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 31/08/2021		64,00
9844	5218841	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1587	693.679,12	
9844	5218841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1587		693.679,12
9844	5218842	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1588 IRISMAR GOMES	1.176,78	
9844	5218842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1588 IRISMAR GOMES		1.176,78
9844	5218843	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 31082021	80,71	
9844	5218843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 31082021		80,71
9844	5218844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44704	2.433,68	
9844	5218844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44704		2.433,68
9844	5218845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290802	1.760,00	
9844	5218845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290802		1.760,00
9844	5218864	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.305,01	
9844	5218864		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.305,01
9844	5218865	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,79	
9844	5218865		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,79
9844	5218866	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.257,49	
9844	5218866		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.257,49
9844	5218875	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,97	
9844	5218875		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,97
9844	5218876	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6,97	
9844	5218876		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6,97
9844	5218877	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.131,30	
9844	5218877		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.131,30
9844	5218878	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	222,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9844	5218878		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		222,24
9844	5218879	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	101,52	
9844	5218879		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		101,52
9844	5218880	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	251.447,05	
9844	5218880		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		251.447,05
9936	5223981	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:592	700,00	
9936	5223981		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:592		700,00
9936	5223982	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:575	711,58	
9936	5223982		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:575		711,58
10141	5308050	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	247.280,95	
10141	5308050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		247.280,95
10141	5308052	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	370,24	
10141	5308052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		370,24
10141	5308053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,89	
10141	5308053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,89
10141	5308054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,29	
10141	5308054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,29
10141	5308056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,64	
10141	5308056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,64
10141	5308057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,76	
10141	5308057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,76
10141	5308058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,56	
10141	5308058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,56
10141	5308059	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,34	
10141	5308059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,34
10141	5308061	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	80,91	
10141	5308061		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		80,91
10141	5308063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
10141	5308063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
10141	5308064	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	269,20	
10141	5308064		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		269,20
10141	5308067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.503,53	
10141	5308067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.503,53
10141	5308068	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.732,02	
10141	5308068		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.732,02

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308069	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.013,74	
10141	5308069		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7.013,74
10141	5308071	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11.028,65	
10141	5308071		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11.028,65
10141	5308076	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60.068,87	
10141	5308076		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		60.068,87
10141	5308077	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,03	
10141	5308077		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,03
10141	5308079	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	869,14	
10141	5308079		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		869,14
10141	5308081	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37.027,31	
10141	5308081		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37.027,31
10141	5308082	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13.218,33	
10141	5308082		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13.218,33
10141	5308083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,47	
10141	5308083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,47
10141	5308084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	571.815,19	
10141	5308084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		571.815,19
10141	5308085	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.971,20	
10141	5308085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.971,20
10141	5308088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,43	
10141	5308088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,43
10141	5308089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,19	
10141	5308089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,19
10141	5308090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,67	
10141	5308090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,67
10141	5308096	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
10141	5308096		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
10141	5308100	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,00	
10141	5308100		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		130,00
10141	5308101	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	525,10	
10141	5308101		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		525,10
10141	5308102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	493,07	
10141	5308102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		493,07
10141	5308104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,75
10141	5308105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,80	
10141	5308105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,80
10141	5308106	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.437,34	
10141	5308106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.437,34
10141	5308108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,20	
10141	5308108		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,20
10141	5308117	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	244,65	
10141	5308117		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		244,65
10141	5308118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
10141	5308118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
10141	5308121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,73	
10141	5308121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,73
10141	5308122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,06	
10141	5308122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,06
10141	5308126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,94	
10141	5308126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,94
10141	5308127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,52	
10141	5308127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,52
10141	5308132	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
10141	5308132		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,30
10141	5308135	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	439,68	
10141	5308135		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		439,68
10141	5308139	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	821,17	
10141	5308139		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		821,17
10141	5308140	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,18	
10141	5308140		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		107,18
10141	5308145	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	471,19	
10141	5308145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		471,19
10141	5308146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,54	
10141	5308146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,54
10141	5308149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,68	
10141	5308149		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,68
10141	5308150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,33	
10141	5308150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,33

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,54	
10141	5308151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,54
10141	5308158	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,50	
10141	5308158		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,50
10141	5308159	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.587,17	
10141	5308159		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14.587,17
10141	5308160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,14	
10141	5308160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		151,14
10141	5308161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	233,39	
10141	5308161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		233,39
10141	5308162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
10141	5308162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,60
10141	5308163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,17	
10141	5308163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,17
10141	5308166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,00	
10141	5308166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		93,00
10141	5308171	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,95	
10141	5308171		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,95
10141	5308174	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	400,32	
10141	5308174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		400,32
10141	5308177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,28	
10141	5308177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,28
10141	5308178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	222,00	
10141	5308178		3.2.1.30.07.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		222,00
10141	5308180	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,21	
10141	5308180		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,21
10141	5308181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	211,23	
10141	5308181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		211,23
10141	5308182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,79	
10141	5308182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,79
10141	5308184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,91	
10141	5308184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,91
10141	5308185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,86	
10141	5308185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,86
10141	5308186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,09
10141	5308188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,67	
10141	5308188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,67
10141	5308189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,48	
10141	5308189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,48
10141	5308192	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,59	
10141	5308192		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,59
10141	5308194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,18	
10141	5308194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,18
10141	5308195	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.057,94	
10141	5308195		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.057,94
10141	5308200	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,46	
10141	5308200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,46
10141	5308202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	311,00	
10141	5308202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		311,00
10141	5308204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
10141	5308204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
10141	5308205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,76	
10141	5308205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,76
10141	5308206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,31	
10141	5308206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,31
10141	5308207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,19	
10141	5308207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,19
10141	5308209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,48	
10141	5308209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,48
10141	5308212	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.166408	959,40	
10141	5308212		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.166408		959,40
10141	5308213	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.53668	75,60	
10141	5308213		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.53668		75,60
10141	5308215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,59	
10141	5308215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,59
10141	5308216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,80	
10141	5308216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,80
10141	5308217	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,98	
10141	5308217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,98

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,99	
10141	5308218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,99
10141	5308219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,17	
10141	5308219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,17
10141	5308220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
10141	5308220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
10141	5308221	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	413,38	
10141	5308221		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		413,38
10141	5308223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,60	
10141	5308223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,60
10141	5308224	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	578,54	
10141	5308224		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		578,54
10141	5308227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,81	
10141	5308227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,81
10141	5308229	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	734,00	
10141	5308229		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		734,00
10141	5308230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,96	
10141	5308230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,96
10141	5308233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12.148,62	
10141	5308233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12.148,62
10141	5308234	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	265,00	
10141	5308234		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		265,00
10141	5308235	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.287,30	
10141	5308235		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.287,30
10141	5308236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,30	
10141	5308236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,30
10141	5308237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,84	
10141	5308237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,84
10141	5308238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,47	
10141	5308238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,47
10141	5308239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	502,50	
10141	5308239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		502,50
10141	5308240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,35	
10141	5308240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,35
10141	5308241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308241	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,11
10141	5308242 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169,92	
10141	5308242	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		169,92
10141	5308243 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,29	
10141	5308243	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,29
10141	5308245 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,62	
10141	5308245	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,62
10141	5308246 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,39	
10141	5308246	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,39
10141	5308247 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,03	
10141	5308247	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,03
10141	5308249 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.828,03	
10141	5308249	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.828,03
10141	5308251 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	172,10	
10141	5308251	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		172,10
10141	5308252 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,54	
10141	5308252	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,54
10141	5308253 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	359,27	
10141	5308253	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		359,27
10141	5308254 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,18	
10141	5308254	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,18
10141	5308257 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	300,50	
10141	5308257	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		300,50
10141	5308258 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	300,50	
10141	5308258	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		300,50
10141	5308261 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	472,56	
10141	5308261	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		472,56
10141	5308263 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	139,32	
10141	5308263	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		139,32
10141	5308264 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	591,90	
10141	5308264	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		591,90
10141	5308265 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,82	
10141	5308265	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,82
10141	5308267 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,87	
10141	5308267	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,87

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308268	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.802,08	
10141	5308268		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.802,08
10141	5308269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	531,54	
10141	5308269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		531,54
10141	5308270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,00	
10141	5308270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		255,00
10141	5308271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,77	
10141	5308271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,77
10141	5308273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,03	
10141	5308273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,03
10141	5308275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,20	
10141	5308275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,20
10141	5308278	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	142,08	
10141	5308278		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		142,08
10141	5308279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
10141	5308279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
10141	5308281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
10141	5308281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03
10141	5308282	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.297,57	
10141	5308282		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.297,57
10141	5308283	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	399,40	
10141	5308283		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		399,40
10141	5308285	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.682,75	
10141	5308285		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.682,75
10141	5308286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,51	
10141	5308286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,51
10141	5308287	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	967,80	
10141	5308287		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		967,80
10141	5308288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,61	
10141	5308288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,61
10141	5308289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	205,80	
10141	5308289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		205,80
10141	5308290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,00	
10141	5308290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,00
10141	5308291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,07
10141	5308293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,06	
10141	5308293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,06
10141	5308294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,64	
10141	5308294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,64
10141	5308295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,50	
10141	5308295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,50
10141	5308296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,70	
10141	5308296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,70
10141	5308298	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.938,15	
10141	5308298		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.938,15
10141	5308299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5308299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5308300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	376,03	
10141	5308300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		376,03
10141	5308303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
10141	5308303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,58
10141	5308304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5308304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5308305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	557,08	
10141	5308305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		557,08
10141	5308306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,28	
10141	5308306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,28
10141	5308307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,27	
10141	5308307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,27
10141	5308308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
10141	5308308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
10141	5308309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
10141	5308309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
10141	5308311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5308311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5308312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.212,15	
10141	5308312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.212,15
10141	5308314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	
10141	5308314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,30	
10141	5308317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,30
10141	5308319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	80,89	
10141	5308319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		80,89
10141	5308321	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,43	
10141	5308321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,43
10141	5308322	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.653,98	
10141	5308322		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.653,98
10141	5308323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
10141	5308323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,81
10141	5308325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,31	
10141	5308325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,31
10141	5308326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
10141	5308326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
10141	5308327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,90	
10141	5308327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,90
10141	5308328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5308328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5308329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
10141	5308329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
10141	5308330	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.844,00	
10141	5308330		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9.844,00
10141	5308331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,17	
10141	5308331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,17
10141	5308333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.253,49	
10141	5308333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.253,49
10141	5308335	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	445,00	
10141	5308335		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		445,00
10141	5308338	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.300,00	
10141	5308338		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.300,00
10141	5308342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,44	
10141	5308342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,44
10141	5308343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
10141	5308343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
10141	5308344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,54	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308344	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,54
10141	5308345 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,26	
10141	5308345	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,26
10141	5308347 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,66	
10141	5308347	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,66
10141	5308350 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,67	
10141	5308350	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,67
10141	5308351 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,97	
10141	5308351	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,97
10141	5308352 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,40	
10141	5308352	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,40
10141	5308353 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	377,50	
10141	5308353	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		377,50
10141	5308355 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
10141	5308355	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
10141	5308356 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,64	
10141	5308356	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,64
10141	5308358 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,04	
10141	5308358	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,04
10141	5308359 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	781,48	
10141	5308359	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		781,48
10141	5308361 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,45	
10141	5308361	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,45
10141	5308362 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,52	
10141	5308362	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,52
10141	5308363 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5308363	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5308365 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
10141	5308365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
10141	5308366 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,17	
10141	5308366	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,17
10141	5308367 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,28	
10141	5308367	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,28
10141	5308368 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,00	
10141	5308368	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
10141	5308369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
10141	5308371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,38	
10141	5308371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,38
10141	5308372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,18	
10141	5308372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,18
10141	5308374	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.193,38	
10141	5308374		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.193,38
10141	5308375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,74	
10141	5308375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		64,74
10141	5308376	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	397,31	
10141	5308376		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		397,31
10141	5308377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,83	
10141	5308377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,83
10141	5308378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,40	
10141	5308378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,40
10141	5308379	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.648,63	
10141	5308379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.648,63
10141	5308381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	193,32	
10141	5308381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		193,32
10141	5308382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
10141	5308382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
10141	5308383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,00	
10141	5308383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,00
10141	5308385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,05	
10141	5308385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,05
10141	5308389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,50	
10141	5308389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46,50
10141	5308391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,01	
10141	5308391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,01
10141	5308392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,11	
10141	5308392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,11
10141	5308393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	893,59	
10141	5308393		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		893,59
10141	5308394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,37	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		145,37
10141	5308396 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,60	
10141	5308396	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,60
10141	5308397 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.750,84	
10141	5308397	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.750,84
10141	5308398 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,90	
10141	5308398	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,90
10141	5308399 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,38	
10141	5308399	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,38
10141	5308400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,51	
10141	5308400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,51
10141	5308401 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,99	
10141	5308401	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,99
10141	5308402 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,35	
10141	5308402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		113,35
10141	5308403 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,50	
10141	5308403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		155,50
10141	5308404 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
10141	5308404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,73
10141	5308405 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,27	
10141	5308405	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,27
10141	5308407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
10141	5308407	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
10141	5308410 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
10141	5308410	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
10141	5308411 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,98	
10141	5308411	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,98
10141	5308413 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
10141	5308413	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
10141	5308414 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,27	
10141	5308414	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,27
10141	5308415 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,40	
10141	5308415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,40
10141	5308416 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,00	
10141	5308416	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.411,58	
10141	5308419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.411,58
10141	5308420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,44	
10141	5308420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		66,44
10141	5308421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,90	
10141	5308421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,90
10141	5308423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,32	
10141	5308423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,32
10141	5308424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,24	
10141	5308424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,24
10141	5308426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
10141	5308426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
10141	5308428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,18	
10141	5308428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,18
10141	5308429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,16	
10141	5308429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,16
10141	5308431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,16	
10141	5308431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,16
10141	5308433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,44	
10141	5308433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,44
10141	5308434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,53	
10141	5308434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,53
10141	5308435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,44	
10141	5308435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,44
10141	5308436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,26	
10141	5308436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,26
10141	5308437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,89	
10141	5308437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,89
10141	5308438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
10141	5308438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
10141	5308441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,93	
10141	5308441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		110,93
10141	5308442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,07	
10141	5308442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,07
10141	5308443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,46	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		91,46
10141	5308444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,58	
10141	5308444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		101,58
10141	5308445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,36	
10141	5308445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,36
10141	5308446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	127,99	
10141	5308446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		127,99
10141	5308448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	240,54	
10141	5308448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		240,54
10141	5308449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,08	
10141	5308449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,08
10141	5308450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,77	
10141	5308450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,77
10141	5308452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,34	
10141	5308452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,34
10141	5308455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,82	
10141	5308455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,82
10141	5308456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
10141	5308456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
10141	5308459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,31	
10141	5308459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,31
10141	5308462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,52	
10141	5308462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,52
10141	5308463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,80	
10141	5308463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,80
10141	5308464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
10141	5308464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
10141	5308465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,54	
10141	5308465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,54
10141	5308466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,14	
10141	5308466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,14
10141	5308468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	240,89	
10141	5308468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		240,89
10141	5308470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	524,40	
10141	5308470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		524,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
10141	5308472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
10141	5308474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,63	
10141	5308474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,63
10141	5308475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	567,08	
10141	5308475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		567,08
10141	5308476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,90	
10141	5308476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,90
10141	5308478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.127,85	
10141	5308478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.127,85
10141	5308479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,51	
10141	5308479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,51
10141	5308481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5308481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5308482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,94	
10141	5308482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,94
10141	5308483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,66	
10141	5308483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,66
10141	5308485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,15	
10141	5308485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,15
10141	5308486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	822,56	
10141	5308486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		822,56
10141	5308487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	616,45	
10141	5308487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		616,45
10141	5308488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	513,71	
10141	5308488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		513,71
10141	5308489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,43	
10141	5308489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,43
10141	5308491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5308491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5308492	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	118,82	
10141	5308492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		118,82
10141	5308493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	123,38	
10141	5308493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		123,38
10141	5308494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,85
10141	5308495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,22	
10141	5308495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,22
10141	5308497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,54	
10141	5308497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,54
10141	5308498	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,23	
10141	5308498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,23
10141	5308499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,17	
10141	5308499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,17
10141	5308502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
10141	5308502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
10141	5308506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,15	
10141	5308506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,15
10141	5308509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
10141	5308509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
10141	5308511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,80	
10141	5308511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,80
10141	5308512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,02	
10141	5308512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,02
10141	5308513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
10141	5308513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
10141	5308515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,12	
10141	5308515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		106,12
10141	5308516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,07	
10141	5308516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,07
10141	5308518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,14	
10141	5308518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,14
10141	5308520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
10141	5308520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
10141	5308521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5308521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5308523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,21	
10141	5308523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,21
10141	5308525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
10141	5308525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,07	
10141	5308527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,07
10141	5308529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,61	
10141	5308529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,61
10141	5308531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
10141	5308531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
10141	5308533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5308533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5308534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
10141	5308534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
10141	5308535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5308535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5308536	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
10141	5308536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
10141	5308537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,45	
10141	5308537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,45
10141	5308538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,16	
10141	5308538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,16
10141	5308539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,31	
10141	5308539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,31
10141	5308540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,72	
10141	5308540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,72
10141	5308541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,37	
10141	5308541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,37
10141	5308542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,43	
10141	5308542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,43
10141	5308543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,32	
10141	5308543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,32
10141	5308544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,94	
10141	5308544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,94
10141	5308546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	399,30	
10141	5308546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		399,30
10141	5308549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,54	
10141	5308549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,54
10141	5308550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
10141	5308553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,45	
10141	5308553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,45
10141	5308554	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	486,00	
10141	5308554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		486,00
10141	5308555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,02	
10141	5308555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		107,02
10141	5308556	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,18	
10141	5308556		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		107,18
10141	5308557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,54	
10141	5308557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,54
10141	5308558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	164,51	
10141	5308558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		164,51
10141	5308559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,55	
10141	5308559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,55
10141	5308561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,81	
10141	5308561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,81
10141	5308562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,10	
10141	5308562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,10
10141	5308563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
10141	5308563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,25
10141	5308565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,68	
10141	5308565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,68
10141	5308567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
10141	5308567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,13
10141	5308568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,82	
10141	5308568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,82
10141	5308570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,54	
10141	5308570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,54
10141	5308571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,93	
10141	5308571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,93
10141	5308572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,64	
10141	5308572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,64
10141	5308573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,85	
10141	5308573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,85

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
10141	5308574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
10141	5308575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,04	
10141	5308575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,04
10141	5308576	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,01	
10141	5308576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,01
10141	5308578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,90	
10141	5308578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,90
10141	5308579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,68	
10141	5308579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,68
10141	5308580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,97	
10141	5308580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		122,97
10141	5308581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,07	
10141	5308581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,07
10141	5308583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,25	
10141	5308583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,25
10141	5308586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
10141	5308586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
10141	5308587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,38	
10141	5308587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,38
10141	5308589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,49	
10141	5308589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,49
10141	5308590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,05	
10141	5308590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,05
10141	5308591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,69	
10141	5308591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,69
10141	5308592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,58	
10141	5308592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		308,58
10141	5308593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,30	
10141	5308593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,30
10141	5308594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,54	
10141	5308594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,54
10141	5308596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
10141	5308596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
10141	5308598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,30	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,30
10141	5308599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,20	
10141	5308599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,20
10141	5308600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,77	
10141	5308600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,77
10141	5308602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
10141	5308602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
10141	5308603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
10141	5308603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
10141	5308605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,36	
10141	5308605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,36
10141	5308606	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
10141	5308606		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
10141	5308607	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
10141	5308607		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,30
10141	5308608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,56	
10141	5308608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,56
10141	5308609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,42	
10141	5308609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,42
10141	5308611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,64	
10141	5308611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		86,64
10141	5308612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,53	
10141	5308612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,53
10141	5308613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,02	
10141	5308613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,02
10141	5308614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
10141	5308614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
10141	5308615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
10141	5308615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
10141	5308616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,85	
10141	5308616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,85
10141	5308617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,90	
10141	5308617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,90
10141	5308619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,13	
10141	5308619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,13

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,16	
10141	5308620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,16
10141	5308621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	399,43	
10141	5308621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		399,43
10141	5308623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,97	
10141	5308623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,97
10141	5308624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,91	
10141	5308624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,91
10141	5308625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
10141	5308625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
10141	5308626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5308626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5308627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,58	
10141	5308627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,58
10141	5308628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	457,60	
10141	5308628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		457,60
10141	5308629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5308629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5308631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
10141	5308631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,93
10141	5308633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,10	
10141	5308633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		165,10
10141	5308634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,01	
10141	5308634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,01
10141	5308636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,94	
10141	5308636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,94
10141	5308638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5308638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5308640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,99	
10141	5308640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,99
10141	5308642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	215,96	
10141	5308642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		215,96
10141	5308643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,68	
10141	5308643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,68
10141	5308645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,28
10141	5308646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	442,00	
10141	5308646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		442,00
10141	5308647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,87	
10141	5308647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,87
10141	5308648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
10141	5308648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,40
10141	5308649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	859,07	
10141	5308649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		859,07
10141	5308651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,71	
10141	5308651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,71
10141	5308653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.699,68	
10141	5308653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.699,68
10141	5308654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	531,54	
10141	5308654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		531,54
10141	5308656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
10141	5308656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,29
10141	5308657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,74	
10141	5308657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,74
10141	5308658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,45	
10141	5308658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,45
10141	5308661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
10141	5308661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
10141	5308663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,90	
10141	5308663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,90
10141	5308664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,94	
10141	5308664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,94
10141	5308666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,34	
10141	5308666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,34
10141	5308668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,96	
10141	5308668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,96
10141	5308670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,45	
10141	5308670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,45
10141	5308671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,49	
10141	5308671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,49

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,30	
10141	5308672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,30
10141	5308674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
10141	5308674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
10141	5308676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,20	
10141	5308676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,20
10141	5308679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,61	
10141	5308679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,61
10141	5308681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,84	
10141	5308681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,84
10141	5308682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
10141	5308682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,96
10141	5308683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,75	
10141	5308683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,75
10141	5308685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,73	
10141	5308685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		132,73
10141	5308686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,26	
10141	5308686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,26
10141	5308687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,75	
10141	5308687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,75
10141	5308690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,71	
10141	5308690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,71
10141	5308691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,47	
10141	5308691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,47
10141	5308692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	859,21	
10141	5308692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		859,21
10141	5308693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,39	
10141	5308693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,39
10141	5308694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	927,02	
10141	5308694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		927,02
10141	5308696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
10141	5308696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
10141	5308697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,48	
10141	5308697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,48
10141	5308699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,47	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,47
10141	5308700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	985,16	
10141	5308700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		985,16
10141	5308702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,37	
10141	5308702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,37
10141	5308703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,01	
10141	5308703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,01
10141	5308705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,50	
10141	5308705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,50
10141	5308706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
10141	5308706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
10141	5308707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5308707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5308708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,29	
10141	5308708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,29
10141	5308710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,64	
10141	5308710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,64
10141	5308712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
10141	5308712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,11
10141	5308714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,12	
10141	5308714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,12
10141	5308716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,71	
10141	5308716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,71
10141	5308717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,83	
10141	5308717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,83
10141	5308719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,79	
10141	5308719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,79
10141	5308721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,14	
10141	5308721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,14
10141	5308722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,17	
10141	5308722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,17
10141	5308723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
10141	5308723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,32
10141	5308725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,21	
10141	5308725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,21

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,30	
10141	5308726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,30
10141	5308727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5308727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5308728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
10141	5308728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
10141	5308729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
10141	5308729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
10141	5308730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,18	
10141	5308730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		122,18
10141	5308731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,81	
10141	5308731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,81
10141	5308732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,65	
10141	5308732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,65
10141	5308733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5308733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5308734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
10141	5308734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
10141	5308736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.800,67	
10141	5308736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.800,67
10141	5308737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,87	
10141	5308737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,87
10141	5308738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,30	
10141	5308738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,30
10141	5308739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	683,08	
10141	5308739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		683,08
10141	5308741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
10141	5308741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
10141	5308743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,10	
10141	5308743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,10
10141	5308745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	137,52	
10141	5308745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		137,52
10141	5308750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,36	
10141	5308750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,36
10141	5308751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,28
10141	5308752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,60	
10141	5308752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		106,60
10141	5308753	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,80	
10141	5308753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88,80
10141	5308754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,83	
10141	5308754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,83
10141	5308755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,27	
10141	5308755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,27
10141	5308756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,86	
10141	5308756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,86
10141	5308758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
10141	5308758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
10141	5308759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5308759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5308760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,71	
10141	5308760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,71
10141	5308761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5308761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5308762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
10141	5308762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,58
10141	5308763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
10141	5308763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
10141	5308764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5308764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5308765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,75	
10141	5308765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,75
10141	5308766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,26	
10141	5308766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,26
10141	5308767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,44	
10141	5308767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,44
10141	5308768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
10141	5308768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
10141	5308769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
10141	5308769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,81

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.554,33	
10141	5308771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.554,33
10141	5308773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	273,00	
10141	5308773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		273,00
10141	5308774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	139,31	
10141	5308774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		139,31
10141	5308775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	547,22	
10141	5308775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		547,22
10141	5308777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,74	
10141	5308777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,74
10141	5308778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,15	
10141	5308778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,15
10141	5308779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	329,99	
10141	5308779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		329,99
10141	5308780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,22	
10141	5308780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,22
10141	5308781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,07	
10141	5308781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		110,07
10141	5308784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,43	
10141	5308784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,43
10141	5308786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,50	
10141	5308786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,50
10141	5308787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,68	
10141	5308787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,68
10141	5308788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,96	
10141	5308788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,96
10141	5308789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,14	
10141	5308789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,14
10141	5308790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
10141	5308790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,58
10141	5308792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,83	
10141	5308792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,83
10141	5308793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,11	
10141	5308793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,11
10141	5308794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308794	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,17
10141	5308795 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15	
10141	5308795	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,15
10141	5308796 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5308796	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5308799 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
10141	5308799	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,44
10141	5308800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11.326,06	
10141	5308800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11.326,06
10141	5308802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
10141	5308802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
10141	5308805 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
10141	5308805	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
10141	5308807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
10141	5308807	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
10141	5308808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,45	
10141	5308808	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,45
10141	5308809 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
10141	5308809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
10141	5308811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
10141	5308811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,81
10141	5308812 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,99	
10141	5308812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,99
10141	5308815 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,14	
10141	5308815	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,14
10141	5308816 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,14	
10141	5308816	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,14
10141	5308818 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,61	
10141	5308818	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,61
10141	5308819 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,18	
10141	5308819	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,18
10141	5308820 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,31	
10141	5308820	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,31
10141	5308822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,48	
10141	5308822	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		99,48

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
10141	5308826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,92
10141	5308827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,09	
10141	5308827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,09
10141	5308828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,47	
10141	5308828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,47
10141	5308831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,13	
10141	5308831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,13
10141	5308836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,56	
10141	5308836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,56
10141	5308837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,59	
10141	5308837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,59
10141	5308840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,50	
10141	5308840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46,50
10141	5308842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,35	
10141	5308842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,35
10141	5308844	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,15	
10141	5308844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,15
10141	5308846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
10141	5308846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03
10141	5308847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
10141	5308847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,42
10141	5308848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,39	
10141	5308848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,39
10141	5308851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.227,50	
10141	5308851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.227,50
10141	5308852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,00	
10141	5308852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		255,00
10141	5308853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	502,50	
10141	5308853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		502,50
10141	5308854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,38	
10141	5308854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,38
10141	5308855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,67	
10141	5308855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,67
10141	5308857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,66	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,66
10141	5308860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,03	
10141	5308860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,03
10141	5308862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,73	
10141	5308862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,73
10141	5308863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,20	
10141	5308863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,20
10141	5308868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,44	
10141	5308868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,44
10141	5308869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,62	
10141	5308869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,62
10141	5308870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5308870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5308871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,70	
10141	5308871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,70
10141	5308876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,05	
10141	5308876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		165,05
10141	5308877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,15	
10141	5308877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		91,15
10141	5308878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5308878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5308879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,78	
10141	5308879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,78
10141	5308880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,08	
10141	5308880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,08
10141	5308881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
10141	5308881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
10141	5308886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
10141	5308886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,57
10141	5308887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,52	
10141	5308887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,52
10141	5308888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,52	
10141	5308888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,52
10141	5308890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
10141	5308890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5308892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5308893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,40	
10141	5308893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,40
10141	5308894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5308894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5308895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,50	
10141	5308895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		155,50
10141	5308896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,25	
10141	5308896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,25
10141	5308897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,57	
10141	5308897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,57
10141	5308902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5308902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5308904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,54	
10141	5308904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,54
10141	5308905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,11	
10141	5308905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,11
10141	5308906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,84	
10141	5308906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,84
10141	5308909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,09	
10141	5308909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,09
10141	5308911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,02	
10141	5308911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,02
10141	5308912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,55	
10141	5308912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,55
10141	5308917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,54	
10141	5308917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,54
10141	5308920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5308920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5308921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5308921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5308922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,58	
10141	5308922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,58
10141	5308923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.212,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.212,15
10141	5308924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
10141	5308924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
10141	5308926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,00	
10141	5308926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,00
10141	5308927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,00	
10141	5308927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,00
10141	5308928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,22	
10141	5308928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,22
10141	5308932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
10141	5308932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
10141	5308937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,00	
10141	5308937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,00
10141	5308938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,36	
10141	5308938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,36
10141	5308939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,94	
10141	5308939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,94
10141	5308940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
10141	5308940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
10141	5308941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,93	
10141	5308941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,93
10141	5308943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5308943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5308944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,60	
10141	5308944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,60
10141	5308946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,08	
10141	5308946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,08
10141	5308949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5308949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5308955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,17	
10141	5308955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,17
10141	5308956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
10141	5308956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
10141	5308958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,67	
10141	5308958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,67

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
10141	5308962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,93
10141	5308964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,63	
10141	5308964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,63
10141	5308965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
10141	5308965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
10141	5308966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,53	
10141	5308966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,53
10141	5308967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,95	
10141	5308967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,95
10141	5308968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,86	
10141	5308968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,86
10141	5308972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	325,91	
10141	5308972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		325,91
10141	5308973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,07	
10141	5308973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,07
10141	5308975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
10141	5308975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
10141	5308977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,59	
10141	5308977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,59
10141	5308978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5308978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5308979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5308979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5308980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5308980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5308981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5308981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5308982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,05	
10141	5308982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,05
10141	5308983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5308983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5308984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
10141	5308984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
10141	5308985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5308985	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5308986 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,65	
10141	5308986	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,65
10141	5308987 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5308987	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5308988 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5308988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5308989 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5308989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5308990 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
10141	5308990	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
10141	5308991 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,54	
10141	5308991	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,54
10141	5308993 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
10141	5308993	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
10141	5308995 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5308995	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5308996 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
10141	5308996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
10141	5308997 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5308997	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5308998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5308998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5308999 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5308999	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309000 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,54	
10141	5309000	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,54
10141	5309001 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83
10141	5309002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309004	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5309006	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5309007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5309007	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309009 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309010 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5309010	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5309011 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309013	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309016 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309017 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309017	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309018 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309018	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309019 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309019	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309020	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309021 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309021	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309022 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309022	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309023 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309024 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
10141	5309024	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
10141	5309025 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309025	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309026 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309026	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309027 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309027	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309028 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309028	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309029 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309029	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309030 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309030	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309031 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309031	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309032 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309032	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309033 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309033	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83
10141	5309034 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309034	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309035 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309035	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309036 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309036	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309037 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309037	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309038 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309039 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
10141	5309039	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
10141	5309040 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309040	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309041 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309042 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309042	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309043 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309044 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5309044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5309045 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309045	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309046 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309046	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309047 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309047	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309048 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5309050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309051 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309053 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309053	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83
10141	5309054 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309054	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309055 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309055	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309056 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309056	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309057 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309057	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309058 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309058	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5309059 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309059	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309060 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,71	
10141	5309060	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		145,71
10141	5309062 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
10141	5309062	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
10141	5309063 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
10141	5309063	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
10141	5309064 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309064	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309065 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,73	
10141	5309065	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,73
10141	5309066 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,21	
10141	5309066	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,21
10141	5309067 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,65	
10141	5309067	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,65
10141	5309068 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	266,29	
10141	5309068	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		266,29
10141	5309070 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	476,33	
10141	5309070	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		476,33
10141	5309071 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309071	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309072 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309072	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309073 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,05	
10141	5309073	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,05
10141	5309074 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5309074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5309075 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309075	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309076 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
10141	5309076	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
10141	5309077 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309077	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309079	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,62	
10141	5309079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,62
10141	5309080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
10141	5309080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
10141	5309081	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	320,55	
10141	5309081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		320,55
10141	5309082	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,45	
10141	5309082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,45
10141	5309083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5309084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5309085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,79	
10141	5309085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,79
10141	5309086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	286,40	
10141	5309086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		286,40
10141	5309087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	382,86	
10141	5309088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		382,86
10141	5309089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,84	
10141	5309089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,84
10141	5309090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,56	
10141	5309090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,56
10141	5309091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
10141	5309092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
10141	5309093	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,96	
10141	5309093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,96
10141	5309094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,99	
10141	5309094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,99
10141	5309095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		291,20
10141	5309097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,38	
10141	5309097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,38
10141	5309098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,77	
10141	5309098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,77
10141	5309099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,30	
10141	5309100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,30
10141	5309102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,86	
10141	5309102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,86
10141	5309103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,28	
10141	5309103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,28
10141	5309105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5309109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5309110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309116	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309117 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309122 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,92	
10141	5309122	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,92
10141	5309123 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309123	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309125 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
10141	5309125	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
10141	5309126 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5309126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5309127 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,84	
10141	5309127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,84
10141	5309128 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309128	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309129 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
10141	5309129	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
10141	5309130 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
10141	5309130	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
10141	5309131 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
10141	5309131	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
10141	5309132 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
10141	5309132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
10141	5309133 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
10141	5309133	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
10141	5309134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309134	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95
10141	5309135 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309135	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309136 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309137 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309138 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
10141	5309138	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
10141	5309139 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309140 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309142 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
10141	5309142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
10141	5309143 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309143	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309144 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
10141	5309144	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
10141	5309145 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
10141	5309145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
10141	5309146 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309147 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
10141	5309147	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
10141	5309148 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
10141	5309148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
10141	5309149 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
10141	5309149	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
10141	5309150 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
10141	5309150	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
10141	5309151 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309151	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
10141	5309152	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309154 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309154	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309156 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,01	
10141	5309156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,01
10141	5309157 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
10141	5309157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
10141	5309158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309159 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83
10141	5309161 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	
10141	5309161	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95
10141	5309162 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309162	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309163 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309163	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83
10141	5309164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309164	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309165 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309166 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309166	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309167 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309169 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309169	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309170 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309171 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309172 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309173 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
10141	5309173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
10141	5309174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5309175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309176 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
10141	5309176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
10141	5309177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,33	
10141	5309177	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,33
10141	5309180 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309181 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
10141	5309181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
10141	5309184 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
10141	5309184	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
10141	5309185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309186 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
10141	5309186	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
10141	5309187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309190 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309190	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309191 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309192 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5309192	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
10141	5309193	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
10141	5309194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309195 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
10141	5309195	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
10141	5309196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
10141	5309197 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309199 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309201 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,89	
10141	5309201	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,89
10141	5309202 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309202	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309203 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,61	
10141	5309203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,61
10141	5309204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309206 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309207 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,07	
10141	5309207	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,07
10141	5309208 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,54	
10141	5309208	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,54
10141	5309209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,67	
10141	5309209	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,67
10141	5309210 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309213 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,38	
10141	5309213	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,38
10141	5309214 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
10141	5309214	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
10141	5309215 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,57	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,57
10141	5309216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5309216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,73	
10141	5309218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,73
10141	5309219	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309219		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309223	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	315,66	
10141	5309223		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		315,66
10141	5309224	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	129,84	
10141	5309224		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		129,84
10141	5309226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,73	
10141	5309226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,73
10141	5309227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,00	
10141	5309227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,00
10141	5309228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,34	
10141	5309228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,34
10141	5309229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,79	
10141	5309229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,79
10141	5309230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,22	
10141	5309230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,22
10141	5309231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
10141	5309231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,37
10141	5309232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,23	
10141	5309232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,23
10141	5309233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
10141	5309233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,73
10141	5309234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,27	
10141	5309234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,27
10141	5309235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,79	
10141	5309235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,79
10141	5309236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,72	
10141	5309236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,72
10141	5309237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
10141	5309237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309238	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
10141	5309238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
10141	5309239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
10141	5309239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
10141	5309240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,14	
10141	5309240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,14
10141	5309241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
10141	5309243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
10141	5309245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
10141	5309245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
10141	5309246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
10141	5309247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
10141	5309248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,83	
10141	5309249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,83
10141	5309250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
10141	5309250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
10141	5309251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
10141	5309254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
10141	5309255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
10141	5309255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
10141	5309256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309256	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309258 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,72	
10141	5309258	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,72
10141	5309259 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
10141	5309259	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
10141	5309260 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309260	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309261 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
10141	5309261	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
10141	5309262 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
10141	5309262	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
10141	5309263 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,80	
10141	5309263	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		55,80
10141	5309264 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,31	
10141	5309264	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,31
10141	5309265 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309265	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309266 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,32	
10141	5309266	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,32
10141	5309267 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,77	
10141	5309267	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,77
10141	5309268 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
10141	5309268	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
10141	5309269 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
10141	5309269	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
10141	5309270 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,19	
10141	5309270	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,19
10141	5309272 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,55	
10141	5309272	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,55
10141	5309273 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
10141	5309273	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
10141	5309275 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309275	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309277 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,32	
10141	5309277	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,32

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10141	5309278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	501,40	
10141	5309278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		501,40
10141	5309279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
10141	5309279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
10141	5309280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
10141	5309280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
10141	5309281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,34	
10141	5309281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,34
10141	5309282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,71	
10141	5309282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		199,71
10141	5309283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
10141	5309283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,65
10141	5309285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
10141	5309285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
10141	5309286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
10141	5309286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
10141	5309287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,73	
10141	5309287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,73
10141	5309288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,37	
10141	5309288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,37
10141	5309290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
10141	5309290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
10141	5309291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,64	
10141	5309291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,64
10142	5309604	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	55,60	
10142	5309604		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		55,60
10142	5309605	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	2,91	
10142	5309605		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		2,91
10142	5309606	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	263,79	
10142	5309606		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		263,79
10142	5309607	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	15,16	
10142	5309607		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		15,16
10142	5309608	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	3,83	
10142	5309608		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		3,83
10142	5309609	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	8,85	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309609	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		8,85
10142	5309610 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	19,73	
10142	5309610	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		19,73
10142	5309611 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	20,40	
10142	5309611	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		20,40
10142	5309612 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	196,00	
10142	5309612	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		196,00
10142	5309613 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	5,00	
10142	5309613	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		5,00
10142	5309614 3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	23,98	
10142	5309614	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		23,98
10142	5309615 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	236,34	
10142	5309615	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		236,34
10142	5309616 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	4,49	
10142	5309616	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		4,49
10142	5309617 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	71,86	
10142	5309617	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		71,86
10142	5309618 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	9,08	
10142	5309618	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		9,08
10142	5309619 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	313,51	
10142	5309619	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		313,51
10142	5309620 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	10,49	
10142	5309620	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021		10,49
10142	5309621 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9775 DO MÊS 08/2021	227,13	
10142	5309621	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9775 DO MÊS 08/2021		227,13
10142	5309622 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021	718,90	
10142	5309622	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021		718,90
10142	5309623 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021	8,08	
10142	5309623	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021		8,08
10142	5309624 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021	70,97	
10142	5309624	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021		70,97
10142	5309625 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021	216,79	
10142	5309625	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021		216,79
10142	5309626 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021	19,50	
10142	5309626	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021		19,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10142	5309627	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021	592,33	
10142	5309627		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021		592,33
10142	5309628	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021	52,71	
10142	5309628		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021		52,71
10142	5309629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9779 DO MÊS 08/2021	51,05	
10142	5309629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9779 DO MÊS 08/2021		51,05
10142	5309630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021	4.125,48	
10142	5309630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021		4.125,48
10142	5309631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021	43,04	
10142	5309631		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021		43,04
10142	5309632	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021	275,39	
10142	5309632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021		275,39
10142	5309633	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021	182,58	
10142	5309633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021		182,58
10142	5309634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9786 DO MÊS 08/2021	137,69	
10142	5309634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9786 DO MÊS 08/2021		137,69
10142	5309635	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021	2.750,84	
10142	5309635		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021		2.750,84
10142	5309636	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021	102,77	
10142	5309636		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021		102,77
Total do dia:					15.291.252,78	15.291.252,78
Total da Empresa:					36.269.436,52	36.269.436,52
Total Geral:					36.269.436,52	36.269.436,52