

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**27 de Janeiro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4351524	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISÃO DE CONTRATOS COM TERCEIROS	14.823.735,92	14.823.735,92
<b>Total do dia:</b>					<b>14.823.735,92</b>	<b>14.823.735,92</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**31 de Janeiro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	4357109	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	218.531,55	218.531,55
	4357110	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	9,12	9,12
	4357111	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	SALDO DE BALANÇO	216.266,32	216.266,32
	4357112	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	SALDO DE BALANÇO	318.289,44	318.289,44
	4357113	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	SALDO DE BALANÇO	8.196,17	8.196,17
	4357114	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	1.544,55	1.544,55
	4357115	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.007	SALDO DE BALANÇO	2.115,11	2.115,11
	4357116	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	SALDO DE BALANÇO	51.447,63	51.447,63
	4357117	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	SALDO DE BALANÇO	14.746,14	14.746,14
	4357118	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	47,00	47,00
	4357119	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	SALDO DE BALANÇO	1.366,05	1.366,05
	4357120	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	SALDO DE BALANÇO	1.249.948,81	1.249.948,81
	4357121	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.011	SALDO DE BALANÇO	30,87	30,87
	4357122	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	600,00	600,00
	4357123	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	38,67	38,67
	4357124	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	SALDO DE BALANÇO	2.647,18	2.647,18
	4357125	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	SALDO DE BALANÇO	21.559,53	21.559,53
	4357126	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	SALDO DE BALANÇO	268.736,12	268.736,12
	4357127	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	SALDO DE BALANÇO	13.141,05	13.141,05
<b>Total do dia:</b>					<b>2.389.261,31</b>	<b>2.389.261,31</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>17.212.997,23</b>	<b>17.212.997,23</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>17.212.997,23</b>	<b>17.212.997,23</b>