

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8691	4767689 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	3.291,01	3.291,01
9842	5216966 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	43,00	
9842	5216966	1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		43,00
9842	5216977 1.1.1.02.02.003		RECURSO TOMOGRAFO BORD. 488	1.050.000,00	
9842	5216977	1.1.1.02.02.001	RECURSO TOMOGRAFO BORD. 488		1.050.000,00
9842	5216985 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81528	110,00	
9842	5216985 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81528	31.185,00	
9842	5216985	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81528		31.295,00
9842	5217000 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936863	292,60	
9842	5217000 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936863	2.609,80	
9842	5217000 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936863	3.084,00	
9842	5217000	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936863		5.986,40
9842	5217027 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937136	4.731,00	
9842	5217027	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937136		4.731,00
9842	5217032 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334460	2.045,80	
9842	5217032 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334460	15,84	
9842	5217032	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334460		2.061,64
9842	5217042 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159476	3.453,45	
9842	5217042	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159476		3.453,45
9842	5217043 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94791	153,80	
9842	5217043 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94791	636,20	
9842	5217043	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94791		790,00
9842	5217063 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51003	1.250,43	
9842	5217063	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51003		1.250,43
9842	5217065 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250548	20.069,57	
9842	5217065	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250548		20.069,57
9842	5217067 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,36	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				159156		
9842	5217067	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.060,00	
9842	5217067		2.1.1.02.01.001	159156 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.112,36
9842	5217075	1.1.5.02.01.001		159156 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	34.483,20	
9842	5217075		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 11231 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		34.483,20
9842	5217082	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 11231 REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.615,00	
9842	5217082		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 6912 REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		1.615,00
9842	5217097	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 6912 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94776	747,62	
9842	5217097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94776		747,62
9842	5217123	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS	25.000,00	
9842	5217123		2.1.1.02.01.004	ASSOCIADOS 17380 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS		25.000,00
9842	5217131	3.2.1.30.03.010		ASSOCIADOS 17380 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4902	18.793,03	
9842	5217131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4902		17.552,97
9842	5217131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		1.240,06
9842	5217132	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E	42.175,00	
9842	5217132		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAL LTDA-EPP 4144 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E		42.175,00
9842	5217133	3.2.1.30.03.006		EMPRESARIAL LTDA-EPP 4144 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	154.625,00	
9842	5217133		2.1.1.02.01.002	LTDA 309 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		142.023,07
9842	5217133		2.1.1.02.09.002	LTDA 309 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		2.319,37
9842	5217133		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		3.092,50
9842	5217133		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		7.190,06
9842	5217134	3.2.1.40.11.009		MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2106012718595	5.291,02	
9842	5217134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2106012718595		5.291,02
9842	5217140	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	242.000,00	
9842	5217140		2.1.1.02.01.002	LTDA 311 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		222.277,00
9842	5217140		2.1.1.02.09.002	LTDA 311 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		3.630,00
9842	5217140		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		4.840,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
9842	5217140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		11.253,00
9842	5217145	3.2.1.40.11.006		MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24740	12.326,59	
9842	5217145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24740		11.568,50
9842	5217145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
9842	5217145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
9842	5217151	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 400	13.000,00	
9842	5217151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 400		12.740,00
9842	5217151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA		260,00
9842	5217153	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1068	20.000,00	
9842	5217153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1068		20.000,00
9842	5217156	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4904	15.766,13	
9842	5217156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4904		14.977,82
9842	5217156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		788,31
9842	5217157	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 308	485.250,00	
9842	5217157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 308		445.702,13
9842	5217157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.278,75
9842	5217157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.705,00
9842	5217157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.564,12
9842	5217162	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 9	110.000,00	
9842	5217162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 9		110.000,00
9842	5217169	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10701	1.800,00	
9842	5217169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10701		1.689,30
9842	5217169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
9842	5217169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
9842	5217171	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 858	45.000,00	
9842	5217171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 858		40.432,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
9842	5217171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		1.800,00
9842	5217171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
9842	5217174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 787	7.480,24	
9842	5217174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 787		7.480,24
9842	5217277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156314	16.378,20	
9842	5217277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156314		15.692,20
9842	5217277		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156314		686,00
9842	5217278	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 01062021	452.725,43	
9842	5217278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 01062021		452.725,43
9842	5217279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 83	23.462,50	
9842	5217279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 83		23.462,50
9842	5217280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 787	7.480,24	
9842	5217280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 787		7.480,24
9842	5217281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 788	6.259,16	
9842	5217281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 788		6.259,16
9842	5217282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 789	8.634,20	
9842	5217282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 789		8.634,20
9842	5217283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 790	9.586,79	
9842	5217283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 790		9.586,79
9842	5217284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 791	8.110,44	
9842	5217284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 791		8.110,44
9842	5217285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156252	120,50	
9842	5217285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156252		120,50
9842	5217286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29246	3.817,00	
9842	5217286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29246		3.817,00
9842	5217287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3898	2.892,80	
9842	5217287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3898		2.892,80

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA 17530	612,00	
9842	5217288	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA 17530		612,00
9842	5217289 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 58861	16.286,88	
9842	5217289	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 58861		16.286,88
9842	5217290 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81241	2.440,00	
9842	5217290	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81241		2.440,00
9842	5217291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20974	1.800,00	
9842	5217291	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20974		1.800,00
9842	5217292 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20975	2.452,50	
9842	5217292	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20975		2.452,50
9842	5217293 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45840	2.748,00	
9842	5217293	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45840		2.748,00
9842	5217294 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50298	928,80	
9842	5217294	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50298		928,80
9842	5217295 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12033	578,50	
9842	5217295	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12033		578,50
9842	5217296 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 139969	29.196,68	
9842	5217296	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 139969		29.196,68
9842	5217297 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103093	4.425,37	
9842	5217297	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103093		4.425,37
9842	5217298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103093	4.425,38	
9842	5217298	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103093		4.425,38
9842	5217299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 034	1.562,40	
9842	5217299	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 034		1.562,40

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 034	1.562,40	
9842	5217300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 034		1.562,40
9842	5217301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24431	986,60	
9842	5217301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24431		986,60
9842	5217302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24384	1.629,63	
9842	5217302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24384		1.629,63
9842	5217303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA 4194	2.600,00	
9842	5217303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA 4194		2.600,00
9842	5217304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 6960	1.155,00	
9842	5217304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 6960		1.155,00
9842	5217305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 90580	7.159,80	
9842	5217305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 90580		7.159,80
9842	5217306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7862	10.680,00	
9842	5217306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7862		10.680,00
9842	5217307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47511	12.150,00	
9842	5217307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47511		12.150,00
9842	5217308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158823	21.200,00	
9842	5217308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158823		21.200,00
9842	5217309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158808	2.758,00	
9842	5217309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158808		2.758,00
9842	5217310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158826	299,88	
9842	5217310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158826		299,88

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**01 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 82	18.435,84	
9842	5217311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 82		18.435,84
9842	5217675	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.050.000,00	
9842	5217675		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.050.000,00
9842	5217716	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	460,32	
9842	5217716		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		460,32
9842	5217717	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,28	
9842	5217717		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,28
9842	5217737	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.748.897,92	
9842	5217737		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.748.897,92
9842	5217743	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	119.594,42	
9842	5217743		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		119.594,42
9934	5223947	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:573	3.000,00	
9934	5223947		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:573		3.000,00
9934	5223949	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:584	4.000,00	
9934	5223949		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:584		4.000,00
9934	5223951	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:585	5.000,00	
9934	5223951		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:585		5.000,00
10115	5301803	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8279 DO MÊS 06/2021	13,40	
10115	5301803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8279 DO MÊS 06/2021		13,40
10115	5301804	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8281 DO MÊS 06/2021	5,05	
10115	5301804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8281 DO MÊS 06/2021		5,05
<b>Total do dia:</b>					<b>5.979.962,00</b>	<b>5.979.962,00</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**02 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216967	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,50	
9842	5216967		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		0,50
9842	5216981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5532	115.492,00	
9842	5216981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5532		115.492,00
9842	5216983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5703	1.000,00	
9842	5216983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5703		1.000,00
9842	5216984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91712	52.350,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91712		52.350,00
9842	5216990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142288	193.000,00	
9842	5216990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142288		193.000,00
9842	5216995	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2200	1.183,65	
9842	5216995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2200	888,75	
9842	5216995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2200		2.072,40
9842	5216999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284410	4.914,00	
9842	5216999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284410		4.914,00
9842	5217005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91692	97,50	
9842	5217005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91692		97,50
9842	5217011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1910	15.750,00	
9842	5217011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1910		15.750,00
9842	5217012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5603	25.923,50	
9842	5217012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5603		25.923,50
9842	5217018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 36017	13.193,86	
9842	5217018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 36017		13.193,86
9842	5217020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91266	5.400,00	
9842	5217020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91266		5.400,00
9842	5217024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91524	6.180,00	
9842	5217024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91524		6.180,00
9842	5217037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1080	1.330,80	
9842	5217037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1080		1.330,80
9842	5217044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142015	16.005,00	
9842	5217044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142015		16.005,00
9842	5217064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14100	4.540,00	



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14100		4.540,00
9842	5217079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO SUL TEXTIL LTDA 3205	20.748,00	
9842	5217079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO SUL TEXTIL LTDA 3205		20.748,00
9842	5217085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7915	5.480,02	
9842	5217085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7915	289,80	
9842	5217085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7915		5.769,82
9842	5217087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250552	6.804,00	
9842	5217087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250552		6.804,00
9842	5217094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124536	49.185,00	
9842	5217094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124536		49.185,00
9842	5217098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 96292	791,27	
9842	5217098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 96292		791,27
9842	5217100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25459	522,00	
9842	5217100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25459		522,00
9842	5217124	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141449863	14.590,74	
9842	5217124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141449863		14.590,74
9842	5217135	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2891	6.400,00	
9842	5217135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2891		6.400,00
9842	5217137	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	63.000,00	
9842	5217137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		59.125,50
9842	5217137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
9842	5217137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
9842	5217158	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 28	260.000,00	
9842	5217158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 28		260.000,00
9842	5217165	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 572	72.000,00	
9842	5217165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 572		67.572,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9842	5217165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
9842	5217312	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 02062021	15.922,84	
9842	5217312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 02062021		15.922,84
9842	5217313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158937	880,00	
9842	5217313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158937		880,00
9842	5217314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24482	649,00	
9842	5217314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24482		649,00
9842	5217315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156634	7.686,00	
9842	5217315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156634		7.686,00
9842	5217316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50341	10.131,37	
9842	5217316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50341		10.131,37
9842	5217317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120780	460,00	
9842	5217317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120780		460,00
9842	5217318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120781	460,00	
9842	5217318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120781		460,00
9842	5217319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52450	37.764,10	
9842	5217319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52450		37.764,10
9842	5217320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26197	2.167,41	
9842	5217320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26197		2.167,41
9842	5217321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7224	1.051,00	
9842	5217321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7224		1.051,00
9842	5217322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5662	880,00	
9842	5217322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5662		880,00
9842	5217323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM	15.820,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 207186		
9842	5217323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM		15.820,00
9842	5217324	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 207186	1.339,80	
9842	5217324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL		1.339,80
9842	5217325	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI 1014	12.837,50	
9842	5217325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL		12.837,50
9842	5217326	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI 1014	3.863,00	
9842	5217326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL		3.863,00
9842	5217327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOMACC COMERCIO	23.182,44	
9842	5217327		1.1.1.02.02.001	DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25619		23.182,44
9842	5217328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOMACC COMERCIO	3.112,36	
9842	5217328		1.1.1.02.02.001	DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25619		3.112,36
9842	5217329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY	3.668,80	
9842	5217329		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR 13629		3.668,80
9842	5217714	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY	47,76	
9842	5217714		1.1.1.02.04.001	HOSPITALAR 13629		47,76
9842	5217715	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA	1,92	
9842	5217715		1.1.1.02.04.001	334182		1,92
9842	5217736	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA	141.876,12	
9842	5217736		1.1.1.02.04.001	HOSPITALAR LTDA 159156		141.876,12
9934	5223960	3.2.1.40.15.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA	46,95	
9934	5223960		1.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 159156		46,95
				CORREIOS 2053159348 LOTE CAIXA:573		
				CORREIOS 2053159348 LOTE CAIXA:573		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.240.908,76</b>	<b>1.240.908,76</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217152	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	
9842	5217152		2.1.1.02.01.004	LTDA 880		7.320,30
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
				LTDA 880		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
9842	5217152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
<b>Total do dia:</b>					<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216968	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	96,50	
9842	5216968		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		96,50
9842	5216982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159845	2.940,54	
9842	5216982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159845	14.288,54	
9842	5216982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159845		17.229,08
9842	5216991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937653	817,18	
9842	5216991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937653	2.336,40	
9842	5216991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937653		3.153,58
9842	5217010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145936	1.600,00	
9842	5217010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145936		1.600,00
9842	5217059	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20042	696,00	
9842	5217059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20042		696,00
9842	5217071	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94972	9.778,40	
9842	5217071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94972		9.778,40
9842	5217083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91523	45,60	
9842	5217083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91523		45,60
9842	5217102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299	156,87	
9842	5217102	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299	114,08	
9842	5217102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299	4.202,30	
9842	5217102	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299	1.199,00	
9842	5217102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299		5.672,25
9842	5217108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661	49.828,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661		49.828,50
9842	5217117	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 145356	7.544,00	
9842	5217117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 145356		7.544,00
9842	5217154	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1259	6.000,00	
9842	5217154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1259		6.000,00
9842	5217180	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 27	800,00	
9842	5217180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 27		800,00
9842	5217181	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 3930	315,00	
9842	5217181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 3930		315,00
9842	5217187	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 898	65,00	
9842	5217187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 898		65,00
9842	5217196	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 1031	47,25	
9842	5217196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 1031		47,25
9842	5217230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 04/06/2021	47,25	
9842	5217230		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 04/06/2021		47,25
9842	5217231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 04/06/2021	65,00	
9842	5217231		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 04/06/2021		65,00
9842	5217232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 04/06/2021	315,00	
9842	5217232		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 04/06/2021		315,00
9842	5217233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLEBER BORGES ARAUJO 04/06/2021	800,00	
9842	5217233		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLEBER BORGES ARAUJO 04/06/2021		800,00
9842	5217713	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,04	
9842	5217713		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,04
9842	5217735	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	96,50	
9842	5217735		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		96,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,****04 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301805	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8323 DO MÊS 06/2021	26,85	
10115	5301805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8323 DO MÊS 06/2021		26,85
<b>Total do dia:</b>					<b>104.221,80</b>	<b>104.221,80</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,****05 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	100,15	
10115	5301806		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		100,15
10115	5301807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	279,89	
10115	5301807		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		279,89
10115	5301808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	245,49	
10115	5301808		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		245,49
10115	5301809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	981,60	
10115	5301809		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		981,60
10115	5301810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	2.190,62	
10115	5301810		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		2.190,62
10115	5301811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	181,69	
10115	5301811		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		181,69
10115	5301812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021	8.500,00	
10115	5301812		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021		8.500,00
10115	5301813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	308,77	
10115	5301813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		308,77
10115	5301814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	310,96	
10115	5301814		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		310,96
10115	5301815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	716,86	
10115	5301815		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		716,86
10115	5301816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	126,95	
10115	5301816		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		126,95
10115	5301817	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	332,17	
10115	5301817		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		332,17
10115	5301818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	221,35	
10115	5301818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		221,35
10115	5301819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	30,20	
10115	5301819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		30,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	48,30	
10115	5301820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		48,30
10115	5301821	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	50,54	
10115	5301821		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		50,54
10115	5301822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	169,48	
10115	5301822		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		169,48
10115	5301823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	283,51	
10115	5301823		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		283,51
10115	5301824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	387,05	
10115	5301824		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		387,05
10115	5301825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	226,24	
10115	5301825		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		226,24
10115	5301826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	28,63	
10115	5301826		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		28,63
10115	5301827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	382,72	
10115	5301827		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		382,72
10115	5301828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	338,18	
10115	5301828		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		338,18
10115	5301829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	116,53	
10115	5301829		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		116,53
10115	5301830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	131,04	
10115	5301830		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		131,04
10115	5301831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	148,50	
10115	5301831		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		148,50
10115	5301832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	38,28	
10115	5301832		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		38,28
10115	5301833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	126,92	
10115	5301833		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		126,92
10115	5301834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	160,40	
10115	5301834		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		160,40
10115	5301835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	524,15	
10115	5301835		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		524,15
10115	5301836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	890,79	
10115	5301836		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		890,79
10115	5301837	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	0,04	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301837		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		0,04
10115	5301838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	67,77	
10115	5301838		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		67,77
10115	5301839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	26,97	
10115	5301839		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		26,97
10115	5301840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	143,65	
10115	5301840		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		143,65
10115	5301841	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	137,60	
10115	5301841		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		137,60
10115	5301842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	204,87	
10115	5301842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		204,87
10115	5301843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	50,02	
10115	5301843		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		50,02
10115	5301844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	35,29	
10115	5301844		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		35,29
10115	5301845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	35,94	
10115	5301845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		35,94
10115	5301846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	191,62	
10115	5301846		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		191,62
10115	5301847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	133,12	
10115	5301847		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		133,12
10115	5301848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.062,50	
10115	5301848		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.062,50
10115	5301849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	642,13	
10115	5301849		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		642,13
10115	5301850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	355,20	
10115	5301850		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		355,20
10115	5301851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.202,53	
10115	5301851		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.202,53
10115	5301852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	4.494,03	
10115	5301852		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		4.494,03
10115	5301853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	160,12	
10115	5301853		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		160,12
10115	5301854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	159,02	
10115	5301854		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		159,02



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	17,27	
10115	5301855		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		17,27
10115	5301856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	25,82	
10115	5301856		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		25,82
10115	5301857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	0,02	
10115	5301857		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		0,02
10115	5301858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.111,14	
10115	5301858		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.111,14
10115	5301859	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	32,35	
10115	5301859		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		32,35
10115	5301860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	206,05	
10115	5301860		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		206,05
10115	5301861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	24,65	
10115	5301861		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		24,65
10115	5301862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	615,02	
10115	5301862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		615,02
10115	5301863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	140,46	
10115	5301863		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		140,46
10115	5301864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	39,88	
10115	5301864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		39,88
10115	5301865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.271,73	
10115	5301865		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.271,73
10115	5301866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	230,29	
10115	5301866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		230,29
10115	5301867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	220,35	
10115	5301867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		220,35
10115	5301868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	599,63	
10115	5301868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		599,63
10115	5301869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.244,91	
10115	5301869		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.244,91
10115	5301870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	270,46	
10115	5301870		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		270,46
10115	5301871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	94,35	
10115	5301871		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		94,35
10115	5301872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	181,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301872		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		181,15
10115	5301873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	799,72	
10115	5301873		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		799,72
10115	5301874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	28,81	
10115	5301874		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		28,81
10115	5301875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	718,65	
10115	5301875		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		718,65
10115	5301876	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	29,31	
10115	5301876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		29,31
10115	5301877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	89,58	
10115	5301877		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		89,58
10115	5301878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	159,78	
10115	5301878		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		159,78
10115	5301879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	7,34	
10115	5301879		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		7,34
10115	5301880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	86,08	
10115	5301880		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		86,08
10115	5301881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	17,11	
10115	5301881		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		17,11
10115	5301882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	359,60	
10115	5301882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		359,60
10115	5301883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	379,02	
10115	5301883		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		379,02
10115	5301884	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	80,89	
10115	5301884		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		80,89
10115	5301885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	52,90	
10115	5301885		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		52,90
10115	5301886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	204,72	
10115	5301886		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		204,72
10115	5301887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.680,00	
10115	5301887		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.680,00
10115	5301888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	19,09	
10115	5301888		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		19,09
10115	5301889	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	269,10	
10115	5301889		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		269,10

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	499,80	
10115	5301890		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		499,80
10115	5301891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	133,19	
10115	5301891		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		133,19
10115	5301892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	42,64	
10115	5301892		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		42,64
10115	5301893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.181,99	
10115	5301893		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.181,99
10115	5301894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	36,07	
10115	5301894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		36,07
10115	5301895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	31,58	
10115	5301895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		31,58
10115	5301896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	15,63	
10115	5301896		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		15,63
10115	5301897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	258,04	
10115	5301897		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		258,04
10115	5301898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	2.501,93	
10115	5301898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		2.501,93
10115	5301899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	273,92	
10115	5301899		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		273,92
10115	5301900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	146,11	
10115	5301900		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		146,11
10115	5301901	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	19,79	
10115	5301901		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		19,79
10115	5301902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	161,32	
10115	5301902		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		161,32
10115	5301903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	774,92	
10115	5301903		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		774,92
10115	5301904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	76,58	
10115	5301904		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		76,58
10115	5301905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	64,48	
10115	5301905		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		64,48
10115	5301906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	55,87	
10115	5301906		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		55,87
10115	5301907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	12,42	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		12,42
10115	5301908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	477,00	
10115	5301908		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		477,00
10115	5301909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	0,04	
10115	5301909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		0,04
10115	5301910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	68,74	
10115	5301910		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		68,74
10115	5301911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	291,58	
10115	5301911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		291,58
10115	5301912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	36,32	
10115	5301912		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		36,32
10115	5301913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	75,00	
10115	5301913		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		75,00
10115	5301914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	133,52	
10115	5301914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		133,52
10115	5301915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	200,39	
10115	5301915		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		200,39
10115	5301916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	11,86	
10115	5301916		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		11,86
10115	5301917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	47,55	
10115	5301917		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		47,55
10115	5301918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.083,72	
10115	5301918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.083,72
10115	5301919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	5.248,00	
10115	5301919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		5.248,00
10115	5301920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	66,36	
10115	5301920		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		66,36
10115	5301921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.062,50	
10115	5301921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.062,50
10115	5301922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	561,08	
10115	5301922		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		561,08
10115	5301923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	272,76	
10115	5301923		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		272,76
10115	5301924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	7.526,70	
10115	5301924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		7.526,70

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	480,96	
10115	5301925		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		480,96
10115	5301926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	35,00	
10115	5301926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		35,00
10115	5301927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	58,58	
10115	5301927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		58,58
10115	5301928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	6,44	
10115	5301928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		6,44
10115	5301929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	572,52	
10115	5301929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		572,52
10115	5301930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.600,01	
10115	5301930		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.600,01
10115	5301931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	20,63	
10115	5301931		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		20,63
10115	5301932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	109,57	
10115	5301932		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		109,57
10115	5301933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	77,93	
10115	5301933		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		77,93
10115	5301934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	132,54	
10115	5301934		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		132,54
10115	5301935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	124,48	
10115	5301935		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		124,48
10115	5301936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	207,34	
10115	5301936		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		207,34
10115	5301937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	29,28	
10115	5301937		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		29,28
10115	5301938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	47,60	
10115	5301938		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		47,60
10115	5301939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	35,06	
10115	5301939		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		35,06
10115	5301940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	185,28	
10115	5301940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		185,28
10115	5301941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	12,43	
10115	5301941		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		12,43
10115	5301942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	200,41	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301942	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		200,41
10115	5301943 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	428,00	
10115	5301943	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		428,00
10115	5301944 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	908,36	
10115	5301944	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		908,36
10115	5301945 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	44,32	
10115	5301945	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		44,32
10115	5301946 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	68,70	
10115	5301946	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		68,70
10115	5301947 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.416,67	
10115	5301947	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.416,67
10115	5301948 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	1.254,37	
10115	5301948	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		1.254,37
10115	5301949 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	0,02	
10115	5301949	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		0,02
10115	5301950 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	157,55	
10115	5301950	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		157,55
10115	5301951 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	52,57	
10115	5301951	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		52,57
10115	5301952 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	22,25	
10115	5301952	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		22,25
10115	5301953 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	37,57	
10115	5301953	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		37,57
10115	5301954 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	171,79	
10115	5301954	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		171,79
10115	5301955 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	33,32	
10115	5301955	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		33,32
10115	5301956 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	81,71	
10115	5301956	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		81,71
10115	5301957 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	72,17	
10115	5301957	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		72,17
10115	5301958 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	67,15	
10115	5301958	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		67,15
10115	5301959 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	102,25	
10115	5301959	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		102,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	51,35	
10115	5301960		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		51,35
10115	5301961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	142,93	
10115	5301961		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		142,93
10115	5301962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021	85,73	
10115	5301962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021		85,73
10115	5301963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	1.965,53	
10115	5301963		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		1.965,53
10115	5301964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	129,37	
10115	5301964		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		129,37
10115	5301965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	424,61	
10115	5301965		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		424,61
10115	5301966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	3.003,69	
10115	5301966		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		3.003,69
10115	5301967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	34,00	
10115	5301967		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		34,00
10115	5301968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	1.028,49	
10115	5301968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		1.028,49
10115	5301969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	19,55	
10115	5301969		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		19,55
10115	5301970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021	390,55	
10115	5301970		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021		390,55
10115	5301971	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021	4.119,53	
10115	5301971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021		4.119,53
10115	5301972	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021	5.268,69	
10115	5301972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021		5.268,69
10115	5301973	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8335 DO MÊS 06/2021	92,65	
10115	5301973		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8335 DO MÊS 06/2021		92,65
<b>Total do dia:</b>					<b>88.048,51</b>	<b>88.048,51</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217161	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 7	6.900,00	
9842	5217161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 7		6.900,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8339 DO MÊS 06/2021	11.335,63	
10115	5301974		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8339 DO MÊS 06/2021		11.335,63
<b>Total do dia:</b>					<b>18.235,63</b>	<b>18.235,63</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216969	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,50	
9842	5216969		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		0,50
9842	5216993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751	241,78	
9842	5216993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751		241,78
9842	5216998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344296	1.146,36	
9842	5216998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344296		1.146,36
9842	5217031	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81550	12.600,00	
9842	5217031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81550	30.465,00	
9842	5217031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81550		43.065,00
9842	5217038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91727	209,00	
9842	5217038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91727		209,00
9842	5217074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 669	11.928,00	
9842	5217074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 669		11.928,00
9842	5217091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8566	6.150,00	
9842	5217091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8566		6.150,00
9842	5217092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106785	1.294,00	
9842	5217092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106785	2.736,79	
9842	5217092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106785		4.030,79
9842	5217101	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4775	139,80	
9842	5217101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4775		139,80
9842	5217107	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95004	515,60	
9842	5217107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95004		515,60



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217150 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 29	1.800,00	
9842	5217150	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 29		1.800,00
9842	5217168 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 76	8.000,00	
9842	5217168	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 76		8.000,00
9842	5217173 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	675,94	
9842	5217173	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		675,94
9842	5217176 3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 628	49,95	
9842	5217176	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 628		49,95
9842	5217184 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105926	356,56	
9842	5217184	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105926		356,56
9842	5217188 3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 40573	535,50	
9842	5217188	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 40573		535,50
9842	5217234 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 07/06/2021	535,50	
9842	5217234	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 07/06/2021		535,50
9842	5217235 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 07/06/2021	49,95	
9842	5217235	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 07/06/2021		49,95
9842	5217330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249	10.870,00	
9842	5217330	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249		10.795,36
9842	5217330	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249		74,64
9842	5217331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29488	18.400,00	
9842	5217331	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29488		18.400,00
9842	5217332 1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105915	675,94	
9842	5217332	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105915		675,94
9842	5217333 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10701	1.689,30	
9842	5217333	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10701		1.689,30
9842	5217334 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337789	24.359,10	
9842	5217334	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA		24.359,10

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337789		
9842	5217335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124738	1.476,98	
9842	5217335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124738		1.476,98
9842	5217336	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07062021	30.505,90	
9842	5217336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07062021		30.505,90
9842	5217337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282215	4.914,00	
9842	5217337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282215		4.914,00
9842	5217338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7008	12.600,00	
9842	5217338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7008		12.600,00
9842	5217339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 D J PLASTICOS LTDA 4574	959,70	
9842	5217339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 D J PLASTICOS LTDA 4574		959,70
9842	5217340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99207	1.190,00	
9842	5217340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99207		1.190,00
9842	5217341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99378	130,00	
9842	5217341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99378		130,00
9842	5217342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90956	4.290,00	
9842	5217342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90956		4.290,00
9842	5217343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90963	114.551,25	
9842	5217343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90963		114.551,25
9842	5217344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90977	78.000,00	
9842	5217344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90977		78.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90962	29.400,00	
9842	5217345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90962		29.400,00
9842	5217346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90957	1.752,00	
9842	5217346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90957		1.752,00
9842	5217347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13404	3.020,03	
9842	5217347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13404		3.020,03
9842	5217348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 334181	5.712,00	
9842	5217348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 334181		5.712,00
9842	5217349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 334460	2.061,64	
9842	5217349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 334460		2.061,64
9842	5217350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81528	31.295,00	
9842	5217350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81528		31.295,00
9842	5217351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91692	97,50	
9842	5217351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91692		97,50
9842	5217352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904	2.345,18	
9842	5217352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904		2.345,18
9842	5217353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904	2.345,18	
9842	5217353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904		2.345,18
9842	5217354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904	2.345,89	
9842	5217354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904		2.345,89
9842	5217355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.389,78	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				144181		
9842	5217355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144181		2.389,78
9842	5217356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47413	23.000,00	
9842	5217356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47413		23.000,00
9842	5217357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337418	9.856,75	
9842	5217357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337418		9.856,75
9842	5217358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93927	8.500,00	
9842	5217358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93927		8.500,00
9842	5217359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93922	979,64	
9842	5217359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93922		979,64
9842	5217360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156920	5.643,00	
9842	5217360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156920		5.643,00
9842	5217361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10538	3.700,00	
9842	5217361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10538		3.700,00
9842	5217362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7230	1.188,00	
9842	5217362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7230		1.188,00
9842	5217363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 95273	2.581,58	
9842	5217363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 95273		2.581,58
9842	5217364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491	10.768,69	
9842	5217364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491		10.768,69
9842	5217365	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105926	356,56	
9842	5217365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105926		356,56
9842	5217666	1.1.1.02.02.001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 208534 CAIX	569,81	
9842	5217666		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO DAYANE FERREIRA DUARTE		569,81

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217711	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	205,42	
9842	5217711		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		205,42
9842	5217712	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	22,92	
9842	5217712		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		22,92
9842	5217734	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	453.306,64	
9842	5217734		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		453.306,64
10115	5301975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8340 DO MÊS 06/2021	13,01	
10115	5301975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8340 DO MÊS 06/2021		13,01
<b>Total do dia:</b>					<b>987.498,62</b>	<b>987.498,62</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216975	1.1.1.02.02.004		APLICACAO 3% BORD. 456	551.676,18	
9842	5216975		1.1.1.02.02.002	APLICACAO 3% BORD. 456		551.676,18
9842	5216989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 83141	1.349,00	
9842	5216989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 83141		1.349,00
9842	5217017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 100461	952,00	
9842	5217017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 100461		952,00
9842	5217039	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 941327	1.881,07	
9842	5217039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 941327		1.881,07
9842	5217040	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95099	284,60	
9842	5217040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95099		284,60
9842	5217058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334905	624,92	
9842	5217058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334905	5.142,54	
9842	5217058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334905		5.767,46
9842	5217077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3469	7.750,00	
9842	5217077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3469		7.750,00
9842	5217104	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10436	1.224,20	
9842	5217104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10436	7.285,36	
9842	5217104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10436		8.509,56

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217110	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95097	1.237,44	
9842	5217110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95097		1.237,44
9842	5217114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51125	1.128,60	
9842	5217114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51125		1.128,60
9842	5217130	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 314	153.000,00	
9842	5217130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 314		143.590,50
9842	5217130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
9842	5217130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
9842	5217139	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 603	18.340,00	
9842	5217139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 603		18.340,00
9842	5217141	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20475	1.700,00	
9842	5217141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20475		1.700,00
9842	5217144	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108	16.000,00	
9842	5217144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108		16.000,00
9842	5217205	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 12775	270,00	
9842	5217205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 12775		270,00
9842	5217210	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1738	77,00	
9842	5217210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1738		77,00
9842	5217211	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 1189	1.389,96	
9842	5217211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 1189		1.389,96
9842	5217236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/06/2021	254,00	
9842	5217236		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 08/06/2021		254,00
9842	5217237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 08/06/2021	1.389,96	
9842	5217237		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 08/06/2021		1.389,96
9842	5217238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 08/06/2021	270,00	
9842	5217238		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 08/06/2021		270,00
9842	5217366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HALEX ISTAR IND.	650,46	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICA SA 339588		
9842	5217366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HALEX ISTAR IND.		650,46
9842	5217367	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICA SA 339588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HALEX ISTAR IND.	650,46	
9842	5217367		1.1.1.02.02.001	FARMACEUTICA SA 339588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HALEX ISTAR IND.		650,46
9842	5217368	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICA SA 339588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HALEX ISTAR IND.	670,16	
9842	5217368		1.1.1.02.02.001	FARMACEUTICA SA 339588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HALEX ISTAR IND.		670,16
9842	5217369	2.1.1.02.01.002		FARMACEUTICA SA 339588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE	12.427,50	
9842	5217369		1.1.1.02.02.001	ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE		12.427,50
9842	5217370	2.1.1.02.01.001		ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL	115.492,00	
9842	5217370		1.1.1.02.02.001	EIRELI 5532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL		115.492,00
9842	5217371	2.1.1.02.01.004		EIRELI 5532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC	6.400,00	
9842	5217371		1.1.1.02.02.001	DA INF EIRELI 2891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC		6.400,00
9842	5217372	2.1.1.02.01.001		DA INF EIRELI 2891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX	22.250,00	
9842	5217372		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX		22.250,00
9842	5217373	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED	11.790,00	
9842	5217373		1.1.1.02.02.001	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED		11.790,00
9842	5217374	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMAZONIA	5.040,23	
9842	5217374		1.1.1.02.02.001	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMAZONIA		5.040,23
9842	5217375	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES	836,60	
9842	5217375		1.1.1.02.02.001	LTDA 9679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES		836,60
9842	5217709	3.2.1.40.21.004		LTDA 9679 IOF RESGATE APLICAÇÃO	89,97	
9842	5217709		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		89,97
9842	5217710	3.2.1.40.21.001		IRR F RESGATE APLICAÇÃO	11,54	
9842	5217710		1.1.1.02.04.001	IRR F RESGATE APLICAÇÃO		11,54
9842	5217733	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	176.207,41	
9842	5217733		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		176.207,41

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217740	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	76,30	
9842	5217740		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		76,30
9842	5217741	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	116,61	
9842	5217741		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		116,61
9842	5217742	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	551.676,18	
9842	5217742		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		551.676,18
9842	5217749	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	551.676,18	
9842	5217749		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		551.676,18
10115	5301976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021	166,60	
10115	5301976		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021		166,60
10115	5301977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021	181,15	
10115	5301977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021		181,15
10115	5301978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	7,73	
10115	5301978		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		7,73
10115	5301979	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	404,44	
10115	5301979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		404,44
10115	5301980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	2,17	
10115	5301980		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		2,17
10115	5301981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	15,88	
10115	5301981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		15,88
10115	5301982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	266,77	
10115	5301982		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		266,77
10115	5301983	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	3,88	
10115	5301983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		3,88
10115	5301984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	29,49	
10115	5301984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		29,49
10115	5301985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	359,97	
10115	5301985		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		359,97
10115	5301986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	3,22	
10115	5301986		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		3,22
10115	5301987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021	15,97	
10115	5301987		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021		15,97
10115	5301988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021	232,59	
10115	5301988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021		232,59
10115	5301989	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021	256,35	



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5301989		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021		256,35
10115	5301990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021	130,56	
10115	5301990		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021		130,56
10115	5301991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021	20,41	
10115	5301991		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021		20,41
10115	5301992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021	10,79	
10115	5301992		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021		10,79
10115	5301993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021	2,25	
10115	5301993		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021		2,25
10115	5301994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8391 DO MÊS 06/2021	71,90	
10115	5301994		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8391 DO MÊS 06/2021		71,90
<b>Total do dia:</b>					<b>2.231.470,55</b>	<b>2.231.470,55</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47760	5.010,00	
9842	5216987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47760		5.010,00
9842	5217035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145884	1.341,80	
9842	5217035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145884		1.341,80
9842	5217055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 85367	12.812,80	
9842	5217055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 85367		12.812,80
9842	5217061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125281	41.817,42	
9842	5217061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125281		41.817,42
9842	5217068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47761	24.300,00	
9842	5217068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47761		24.300,00
9842	5217072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145885	165,00	
9842	5217072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145885		165,00
9842	5217095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	12.600,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7275		
9842	5217095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		12.600,00
9842	5217115	1.1.5.02.01.001		7275 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344297	21.499,43	
9842	5217115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344297		21.499,43
9842	5217121	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19029	842,41	
9842	5217121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19029		842,41
9842	5217125	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1167	1.300,00	
9842	5217125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1167		1.267,11
9842	5217125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		32,89
9842	5217127	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189	7.500,00	
9842	5217127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189		7.500,00
9842	5217147	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 639	795,60	
9842	5217147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 639		795,60
9842	5217164	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021872	4.354,59	
9842	5217164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021872		4.354,59
9842	5217178	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI 65	93,50	
9842	5217178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI 65		93,50
9842	5217190	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 15237	42,00	
9842	5217190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 15237		42,00
9842	5217200	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 371	1.100,00	
9842	5217200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 371		1.100,00
9842	5217214	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160436	760,80	
9842	5217214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160436		760,80
9842	5217239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 09/06/2021	1.100,00	
9842	5217239		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PARATI AMBIENTAL		1.100,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI ME 09/06/2021		
9842	5217240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FRANCISCO	93,50	
9842	5217240		1.1.1.02.01.001	IRANILSON CAMPELO EIRELI 09/06/2021 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FRANCISCO		93,50
9842	5217241	2.1.1.02.01.001		IRANILSON CAMPELO EIRELI 09/06/2021 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RAVEL COMERCIO DE	42,00	
9842	5217241		1.1.1.02.01.001	VEICULOS PECAS E SERV LTDA 09/06/2021 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RAVEL COMERCIO DE		42,00
9842	5217376	2.1.1.02.01.004		VEICULOS PECAS E SERV LTDA 09/06/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE	123.980,81	
9842	5217376		1.1.1.02.02.001	UNIPESSOAL LTDA 34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE		123.980,81
9842	5217377	2.1.1.02.01.004		UNIPESSOAL LTDA 34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PA ARQUIVOS LTDA	1.232,50	
9842	5217377		1.1.1.02.02.001	19028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PA ARQUIVOS LTDA		1.232,50
9842	5217378	2.1.1.02.01.004		19028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PA ARQUIVOS LTDA	842,41	
9842	5217378		1.1.1.02.02.001	19029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PA ARQUIVOS LTDA		842,41
9842	5217379	2.1.1.02.01.004		19029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PA ARQUIVOS LTDA	1.349,05	
9842	5217379		1.1.1.02.02.001	19030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PA ARQUIVOS LTDA		1.349,05
9842	5217380	2.1.1.02.01.004		19030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CHARLES JOAQUIM	82.741,54	
9842	5217380		1.1.1.02.02.001	GESTÃO EM SAUDE LTDA 77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CHARLES JOAQUIM		82.741,54
9842	5217381	2.1.1.02.01.001		GESTÃO EM SAUDE LTDA 77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA	17.229,08	
9842	5217381		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 159845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA		17.229,08
9842	5217382	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 159845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON	231,00	
9842	5217382		1.1.1.02.02.001	RODRIGUES RANULFO EIRELI 17596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON		231,00
9842	5217383	2.1.1.02.01.001		RODRIGUES RANULFO EIRELI 17596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 WORLD PLASTIC MRV	3.960,00	
9842	5217383		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 WORLD PLASTIC MRV		3.960,00
9842	5217384	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS	8.820,00	
9842	5217384		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS		8.820,00
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91089		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL	1.615,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6912		
9842	5217385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL		1.615,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6912		
9842	5217386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE	997,94	
				LIMPEZA EIRELI 4533		
9842	5217386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE		997,94
				LIMPEZA EIRELI 4533		
9842	5217663	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2021 C/C CEF 5615-7 SE	6.938,84	
9842	5217663		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2021 C/C CEF 5615-7 SE		6.938,84
9842	5217707	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	132,64	
9842	5217707		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		132,64
9842	5217708	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,43	
9842	5217708		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,43
9842	5217732	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	236.060,49	
9842	5217732		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		236.060,49
9934	5223957	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0411486 LOTE CAIXA:573	98,84	
9934	5223957		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0411486 LOTE CAIXA:573		98,84
<b>Total do dia:</b>					<b>623.820,42</b>	<b>623.820,42</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8690	4767686	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.005	SALDO DE BALANÇO	1.580,49	1.580,49
9842	5216992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.100,90	
				3734		
9842	5216992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,85	
				3734		
9842	5216992	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.054,00	
				3734		
9842	5216992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.175,75
				3734		
9842	5216996	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	4.900,00	
				LTDA 60441		
9842	5216996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		4.900,00
				LTDA 60441		
9842	5217016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	7.160,70	
				HOSPITALARES SA 938309		
9842	5217016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		7.160,70
				HOSPITALARES SA 938309		
9842	5217026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	1.350,00	
				EIRELI 3509		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3509		1.350,00
9842	5217029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92044	6.180,00	
9842	5217029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92044		6.180,00
9842	5217078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 39344	1.608,00	
9842	5217078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 39344		1.608,00
9842	5217163	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 14386	3.900,00	
9842	5217163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 14386		3.900,00
9842	5217191	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7399	775,00	
9842	5217191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7399		775,00
9842	5217225	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2473	60,00	
9842	5217225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2473		60,00
9842	5217242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/06/2021	775,00	
9842	5217242		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/06/2021		775,00
9842	5217243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 10/06/2021	60,00	
9842	5217243		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 10/06/2021		60,00
9842	5217387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1183005	25.072,50	
9842	5217387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1183005		25.072,50
9842	5217388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81550	43.065,00	
9842	5217388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81550		43.065,00
9842	5217389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 751680	1.268,53	
9842	5217389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 751680		1.268,53
9842	5217390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 5/2021	9.338,74	
9842	5217390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 5/2021		9.338,74
9842	5217391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12739	11.000,00	
9842	5217391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12739		11.000,00
9842	5217392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4144	42.175,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4144		42.175,00
9842	5217393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 7	6.900,00	
9842	5217393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 7		6.900,00
9842	5217394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 977	598,25	
9842	5217394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 977		598,25
9842	5217395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 995	21.844,27	
9842	5217395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 995		21.844,27
9842	5217396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 999	4.378,85	
9842	5217396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 999		4.378,85
9842	5217397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94086	5.484,20	
9842	5217397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94086		5.484,20
9842	5217398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8817	1.182,00	
9842	5217398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8817		1.182,00
9842	5217399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JP DIAGNOSTICA LTDA 39163	515,40	
9842	5217399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JP DIAGNOSTICA LTDA 39163		515,40
9842	5217400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99470	6.180,01	
9842	5217400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99470		6.180,01
9842	5217401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125154	1.418,70	
9842	5217401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125154		1.418,70
9842	5217402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1180	5.815,60	
9842	5217402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1180		5.815,60
9842	5217403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91266	5.400,00	
9842	5217403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91266		5.400,00
9842	5217404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS	45,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217404		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS		45,60
9842	5217405	2.1.1.02.09.004		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 4/2021	2.060,00	
9842	5217405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 4/2021		2.060,00
9842	5217665	1.1.1.02.02.001		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 101115 CAIX	1.010,68	
9842	5217665		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ELISANGELA		1.010,68
9842	5217705	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	113,35	
9842	5217705		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		113,35
9842	5217706	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,66	
9842	5217706		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,66
9842	5217731	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	192.731,97	
9842	5217731		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		192.731,97
10115	5301995	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021	283,86	
10115	5301995		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021		283,86
10115	5301996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021	252,30	
10115	5301996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021		252,30
10115	5301997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021	1.070,21	
10115	5301997		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021		1.070,21
<b>Total do dia:</b>					<b>422.749,62</b>	<b>422.749,62</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12160	1.134,00	
9842	5217006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12160		1.134,00
9842	5217009	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62980	1.780,00	
9842	5217009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62980	2,50	
9842	5217009	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62980	8.418,50	
9842	5217009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62980		10.201,00
9842	5217022	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62982	284,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62982		284,00
9842	5217023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251843	138,00	
9842	5217023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251843		138,00
9842	5217025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 1044	2.295,12	
9842	5217025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 1044		2.295,12
9842	5217041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92009	6.171,00	
9842	5217041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92009		6.171,00
9842	5217045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 38933	4.795,76	
9842	5217045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 38933		4.795,76
9842	5217069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125922	6.300,00	
9842	5217069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125922		6.300,00
9842	5217073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251842	61,20	
9842	5217073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251842	1.317,00	
9842	5217073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 251842		1.378,20
9842	5217106	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62981	2.640,00	
9842	5217106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62981		2.640,00
9842	5217113	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42226	1.150,40	
9842	5217113	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42226	394,20	
9842	5217113	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42226	5.604,00	
9842	5217113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42226		7.148,60
9842	5217118	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 651	4.806,75	
9842	5217118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 651		4.806,75
9842	5217120	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 654	5.967,00	
9842	5217120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 654		5.967,00



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217129	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 655	5.967,00	
9842	5217129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 655		5.967,00
9842	5217138	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 652	6.600,72	
9842	5217138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 652		6.600,72
9842	5217146	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 656	5.967,00	
9842	5217146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 656		5.967,00
9842	5217148	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 657	8.194,00	
9842	5217148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 657		8.194,00
9842	5217159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 649	4.806,75	
9842	5217159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 649		4.806,75
9842	5217167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 650	4.806,75	
9842	5217167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 650		4.806,75
9842	5217216	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1011	693,33	
9842	5217216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1011		693,33
9842	5217406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3734	5.175,75	
9842	5217406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3734		5.175,73
9842	5217406		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3734		0,02
9842	5217407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 941327	1.881,07	
9842	5217407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 941327		1.881,07
9842	5217408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 145356	7.544,00	
9842	5217408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 145356		7.544,00
9842	5217409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CRISTIANE LOPES FARIA 1011	693,33	
9842	5217409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CRISTIANE LOPES FARIA 1011		693,33
9842	5217410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1012	446,20	
9842	5217410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		446,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1012		
9842	5217411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3332	1.250,00	
9842	5217411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3332		1.250,00
9842	5217412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157471	1.048,00	
9842	5217412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157471		1.048,00
9842	5217413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52629	273,60	
9842	5217413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52629		273,60
9842	5217414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5703	1.000,00	
9842	5217414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5703		1.000,00
9842	5217415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1910	15.750,00	
9842	5217415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1910		15.750,00
9842	5217416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1080	1.330,80	
9842	5217416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1080		1.330,80
9842	5217417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5603	25.923,50	
9842	5217417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5603		25.923,50
9842	5217418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 669	11.928,00	
9842	5217418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 669		11.928,00
9842	5217419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91727	209,00	
9842	5217419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91727		209,00
9842	5217420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94129	1.084,80	
9842	5217420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94129		1.084,80
9842	5217703	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	46,96	
9842	5217703		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		46,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217704	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,22	
9842	5217704		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,22
9842	5217730	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	75.538,03	
9842	5217730		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		75.538,03
10115	5301998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8434 DO MÊS 06/2021	80,00	
10115	5301998		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8434 DO MÊS 06/2021		80,00
<b>Total do dia:</b>					<b>241.507,24</b>	<b>241.507,24</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217122	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15761	17.760,00	
9842	5217122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15761		16.667,76
9842	5217122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
9842	5217122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
<b>Total do dia:</b>					<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92184	2.082,50	
9842	5217033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92184		2.082,50
9842	5217054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160857	2.857,00	
9842	5217054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160857		2.857,00
9842	5217086	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 142	2.750,00	
9842	5217086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 142	18.000,00	
9842	5217086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 142		20.750,00
9842	5217088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 100705	5.341,00	
9842	5217088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 100705		5.341,00
9842	5217090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252792	2.021,00	
9842	5217090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.021,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				252792		
9842	5217111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 98736	4.369,85	
9842	5217111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 98736		4.369,85
9842	5217116	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021878	4.354,59	
9842	5217116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021878		4.354,59
9842	5217136	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021876	561,88	
9842	5217136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021876		561,88
9842	5217142	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021879	4.354,59	
9842	5217142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021879		4.354,59
9842	5217143	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021877	4.354,59	
9842	5217143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021877		4.354,59
9842	5217244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 14/06/2021	150,00	
9842	5217244		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 14/06/2021		150,00
9842	5217421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 29	1.800,00	
9842	5217421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 29		1.800,00
9842	5217422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20475	1.700,00	
9842	5217422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20475		1.700,00
9842	5217423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157644	4.135,50	
9842	5217423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157644		4.135,50
9842	5217424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144689	8.010,00	
9842	5217424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144689		8.010,00
9842	5217425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 334905	5.767,46	
9842	5217425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 334905		5.767,46
9842	5217426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91174	2.652,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91174		2.652,00
9842	5217427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99556	714,00	
9842	5217427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99556		714,00
9842	5217428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6210	1.390,00	
9842	5217428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6210		1.390,00
9842	5217429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34066	2.795,50	
9842	5217429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34066		2.795,50
9842	5217701	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	16,22	
9842	5217701		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		16,22
9842	5217702	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,78	
9842	5217702		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,78
9842	5217729	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	28.964,46	
9842	5217729		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		28.964,46
<b>Total do dia:</b>					<b>109.146,92</b>	<b>109.146,92</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160874	607,50	
9842	5217007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160874		607,50
9842	5217021	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95383	284,60	
9842	5217021	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95383	464,04	
9842	5217021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95383		748,64
9842	5217052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152049	1.231,25	
9842	5217052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152049		1.231,25
9842	5217062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 53475	1.395,00	
9842	5217062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 53475		1.395,00
9842	5217096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63097	530,00	
9842	5217096	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63097	426,00	
9842	5217096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63097	292,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63097		1.248,00
9842	5217119	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 664	640,90	
9842	5217119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 664		640,90
9842	5217179	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 29	400,00	
9842	5217179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 29		400,00
9842	5217245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 15/06/2021	400,00	
9842	5217245		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 15/06/2021		400,00
9842	5217430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633	2.357,50	
9842	5217430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633		2.357,50
9842	5217431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751	241,78	
9842	5217431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751		241,78
9842	5217432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 880	7.320,30	
9842	5217432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 880		7.320,30
9842	5217433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 9	110.000,00	
9842	5217433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 9		110.000,00
9842	5217434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1259	6.000,00	
9842	5217434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1259		6.000,00
9842	5217435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA 76	8.000,00	
9842	5217435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA 76		8.000,00
9842	5217436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1167	1.267,11	
9842	5217436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1167		1.267,11
9842	5217437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160436	760,80	
9842	5217437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160436		760,80
9842	5217438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 976	150,00	
9842	5217438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		150,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				976		
9842	5217439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1014	15,07	
9842	5217439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1014		15,07
9842	5217440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1015	30,26	
9842	5217440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1015		30,26
9842	5217441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 1044	2.295,12	
9842	5217441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 1044		2.295,12
9842	5217442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29823	12.000,00	
9842	5217442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29823		12.000,00
9842	5217443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29816	32.400,00	
9842	5217443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29816		32.400,00
9842	5217444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 84935	12.908,50	
9842	5217444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 84935		12.908,50
9842	5217445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50673	6.563,31	
9842	5217445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50673		6.563,31
9842	5217446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99688	97,50	
9842	5217446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99688		97,50
9842	5217447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99705	520,00	
9842	5217447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99705		520,00
9842	5217448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20042	696,00	
9842	5217448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20042		696,00
9842	5217449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11231	34.483,20	
9842	5217449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11231		34.483,20
9842	5217450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91524	6.180,00	
9842	5217450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS		6.180,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 91524		
9842	5217451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24416	16.667,76	
9842	5217451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24416		16.667,76
9842	5217664	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 C/C CEF 5615-7 SE	3.268.273,51	
9842	5217664		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 C/C CEF 5615-7 SE		3.268.273,51
9934	5223952	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:585	5.000,00	
9934	5223952		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:585		5.000,00
9934	5223956	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 42893 LOTE CAIXA:573	705,10	
9934	5223956		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 42893 LOTE CAIXA:573		705,10
<b>Total do dia:</b>					<b>3.541.604,11</b>	<b>3.541.604,11</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11371	3.580,80	
9842	5216986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11371		3.580,80
9842	5217028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 186358	12,00	
9842	5217028	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 186358	8.115,90	
9842	5217028	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 186358	32,50	
9842	5217028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 186358		8.160,40
9842	5217051	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95445	8.710,80	
9842	5217051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95445		8.710,80
9842	5217053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84518	21.995,00	
9842	5217053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84518		21.995,00
9842	5217056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 437	7.330,00	
9842	5217056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 437		7.330,00
9842	5217084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26210	1.904,40	
9842	5217084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26210		1.904,40
9842	5217128	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3715	1.681,79	
9842	5217128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3715		1.681,79
9842	5217215	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E	277,00	



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA LTDA 1747		
9842	5217215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1747		277,00
9842	5217718	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.002.319,30	
9842	5217718		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.002.319,30
10115	5301999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8492 DO MÊS 06/2021	2.847,84	
10115	5301999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8492 DO MÊS 06/2021		2.847,84
10115	5302000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8493 DO MÊS 06/2021	438,13	
10115	5302000		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8493 DO MÊS 06/2021		438,13
<b>Total do dia:</b>					<b>3.059.245,46</b>	<b>3.059.245,46</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 498	10.490,00	
9842	5216997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 498	420,00	
9842	5216997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 498		10.910,00
9842	5217003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51604	825,60	
9842	5217003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51604		825,60
9842	5217099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8380	3.180,00	
9842	5217099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8380		3.180,00
9842	5217160	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25967	1.920,00	
9842	5217160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25967		1.801,92
9842	5217160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		28,80
9842	5217160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		89,28
9842	5217177	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2478	173,00	
9842	5217177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2478		173,00
9842	5217195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1029	5.182,67	
9842	5217195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1029		5.182,67
9842	5217201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1030	3.850,19	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1030		3.850,19
9842	5217204	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2477	310,00	
9842	5217204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2477		310,00
9842	5217208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1031	4.478,31	
9842	5217208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1031		4.478,31
9842	5217209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1032	7.001,90	
9842	5217209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1032		7.001,90
9842	5217217	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3738	313,00	
9842	5217217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3738		313,00
9842	5217223	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2142	200,00	
9842	5217223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2142		200,00
9842	5217246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/06/2021	40,00	
9842	5217246		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/06/2021		40,00
9842	5217247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 17/06/2021	313,00	
9842	5217247		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 17/06/2021		313,00
9842	5217248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 17/06/2021	310,00	
9842	5217248		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 17/06/2021		310,00
9842	5217249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 17/06/2021	173,00	
9842	5217249		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 17/06/2021		173,00
9842	5217250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ELETROMASTER EIRELI 17/06/2021	200,00	
9842	5217250		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ELETROMASTER EIRELI 17/06/2021		200,00
9842	5217251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/06/2021	353,00	
9842	5217251		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/06/2021		353,00
9842	5217252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/06/2021	240,00	
9842	5217252		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/06/2021		240,00
9842	5217452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1050	3.877,73	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1050		3.877,73
9842	5217453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1049	6.897,65	
9842	5217453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1049		6.897,65
9842	5217454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1051	2.652,62	
9842	5217454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1051		2.652,62
9842	5217455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1052	6.001,56	
9842	5217455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1052		6.001,56
9842	5217456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1053	5.967,98	
9842	5217456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1053		5.967,98
9842	5217457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1029	5.182,67	
9842	5217457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1029		5.182,67
9842	5217458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1030	3.850,19	
9842	5217458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1030		3.850,19
9842	5217459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1031	4.478,31	
9842	5217459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1031		4.478,31
9842	5217460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1032	7.001,90	
9842	5217460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1032		7.001,90
9842	5217461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1753793	2.755,00	
9842	5217461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 1753793		2.755,00
9842	5217462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3397	2.200,00	
9842	5217462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3397		2.200,00
9842	5217463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22440	841,00	
9842	5217463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22440		841,00
9842	5217464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661	49.828,50	
9842	5217464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661		49.828,50
9842	5217465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91712	52.350,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91712		52.350,00
9842	5217466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299	5.672,25	
9842	5217466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126299		5.672,25
9842	5217467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84518	21.995,00	
9842	5217467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84518		21.995,00
9842	5217699	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	99,89	
9842	5217699		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		99,89
9842	5217700	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,26	
9842	5217700		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,26
9842	5217728	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	181.552,36	
9842	5217728		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		181.552,36
<b>Total do dia:</b>					<b>403.223,54</b>	<b>403.223,54</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216974	1.1.1.02.02.004		APLICACAO DE 3% DO REPASSE BORD. 423	98.048,20	
9842	5216974		1.1.1.02.02.001	APLICACAO DE 3% DO REPASSE BORD. 423		98.048,20
9842	5217015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8016	1.800,00	
9842	5217015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8016		1.800,00
9842	5217149	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11501	8.404,84	
9842	5217149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11501		8.404,84
9842	5217189	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI 1665	338,00	
9842	5217189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI 1665		338,00
9842	5217197	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 267	198,78	
9842	5217197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 267		198,78
9842	5217198	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14751	960,00	
9842	5217198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14751		960,00
9842	5217218	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 46	100,00	
9842	5217218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 46		100,00
9842	5217229	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	520,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 231461		
9842	5217229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 231461		520,00
9842	5217253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI 18/06/2021	338,00	
9842	5217253		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI 18/06/2021		338,00
9842	5217254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 18/06/2021	198,78	
9842	5217254		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 18/06/2021		198,78
9842	5217255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 18/06/2021	520,00	
9842	5217255		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 18/06/2021		520,00
9842	5217256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MARCOS ANTONIO SILVEIRA 18/06/2021	100,00	
9842	5217256		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MARCOS ANTONIO SILVEIRA 18/06/2021		100,00
9842	5217257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18/06/2021	960,00	
9842	5217257		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18/06/2021		960,00
9842	5217468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35539	7.734,54	
9842	5217468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35539		7.734,54
9842	5217469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7915	5.769,82	
9842	5217469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7915		5.769,82
9842	5217470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99894	476,00	
9842	5217470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99894		476,00
9842	5217471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99825	476,00	
9842	5217471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 99825		476,00
9842	5217472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160857	2.857,00	
9842	5217472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160857		2.857,00
9842	5217473	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 18062021A	33.336,81	
9842	5217473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 18062021A		33.336,81
9842	5217474	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% -	1.650,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D - 195		
9842	5217474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 195		1.350,00
9842	5217474		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 195		300,00
9842	5217475	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 194	1.650,00	
9842	5217475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 194		1.650,00
9842	5217476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 82	294,64	
9842	5217476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 82		294,64
9842	5217477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 305	4.923,19	
9842	5217477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 305		4.923,18
9842	5217477		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 305		0,01
9842	5217478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 306	7.033,13	
9842	5217478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 306		7.033,12
9842	5217478		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 306		0,01
9842	5217479	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9679	103,40	
9842	5217479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9679		103,40
9842	5217480	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9602	103,40	
9842	5217480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9602		103,40
9842	5217481	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9601	267,70	
9842	5217481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9601		267,70
9842	5217482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 82	912,37	
9842	5217482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 82		912,37
9842	5217483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 24583	573,19	
9842	5217483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 24583		573,19
9842	5217484	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 35	9.906,82	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 35		9.906,82
9842	5217485	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 34	0,01	
9842	5217485	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 34	9.906,82	
9842	5217485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 34		9.906,83
9842	5217486	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 30	0,01	
9842	5217486	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 30	9.906,82	
9842	5217486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 30		9.906,83
9842	5217487	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24416	266,40	
9842	5217487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24416		266,40
9842	5217488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28386	13,53	
9842	5217488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28386		13,53
9842	5217489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46474	18,20	
9842	5217489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46474		18,20
9842	5217490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 803	117,00	
9842	5217490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 803		117,00
9842	5217491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24583	184,90	
9842	5217491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24583		184,90
9842	5217492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 6	945,00	
9842	5217492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 6		945,00
9842	5217493	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 305	0,01	
9842	5217493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 305	1.588,11	
9842	5217493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 305		1.588,12
9842	5217494	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 306	0,01	
9842	5217494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 306	2.268,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 306		2.268,75
9842	5217495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 300	7.102,50	
9842	5217495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 300		7.102,50
9842	5217496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 298	4.320,00	
9842	5217496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 298		4.320,00
9842	5217497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 299	3.525,00	
9842	5217497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 299		3.525,00
9842	5217498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 852	675,00	
9842	5217498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 852		675,00
9842	5217499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 561	1.080,00	
9842	5217499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 561		1.080,00
9842	5217500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 195	225,00	
9842	5217500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 195		225,00
9842	5217501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 291	2.295,00	
9842	5217501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 291		2.295,00
9842	5217502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 84	375,00	
9842	5217502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 84		375,00
9842	5217503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 83	375,00	
9842	5217503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 83		375,00
9842	5217504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 194	225,00	
9842	5217504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 194		225,00
9842	5217505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 10445	27,00	
9842	5217505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 10445		27,00
9842	5217506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 24416	825,84	



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 24416		825,84
9842	5217507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28386	41,95	
9842	5217507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28386		41,94
9842	5217507		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28386		0,01
9842	5217508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46474	56,44	
9842	5217508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46474		56,44
9842	5217509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 803	362,70	
9842	5217509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 803		362,70
9842	5217510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 6	2.929,50	
9842	5217510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 6		2.929,50
9842	5217511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 300	22.017,75	
9842	5217511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 300		22.017,75
9842	5217512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 298	13.392,00	
9842	5217512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 298		13.392,00
9842	5217513	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 299	10.927,50	
9842	5217513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 299		10.927,50
9842	5217514	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 852	2.092,50	
9842	5217514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 852		2.092,50
9842	5217515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 561	3.348,00	
9842	5217515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 561		3.348,00
9842	5217516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 195	697,50	
9842	5217516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 195		697,50
9842	5217517	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 291	7.114,50	
9842	5217517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 291		7.114,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217518	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 194	697,50	
9842	5217518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 194		697,50
9842	5217519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 84	1.162,50	
9842	5217519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 84		1.162,50
9842	5217520	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 83	1.162,50	
9842	5217520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 83		1.162,50
9842	5217521	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 10445	83,70	
9842	5217521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 10445		83,70
9842	5217522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	59.125,50	
9842	5217522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		59.125,50
9842	5217523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17380	25.000,00	
9842	5217523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17380		25.000,00
9842	5217524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 858	40.432,50	
9842	5217524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 858		40.432,50
9842	5217525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 400	12.740,00	
9842	5217525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 400		12.740,00
9842	5217526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 309	142.023,07	
9842	5217526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 309		142.023,07
9842	5217527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 308	445.702,13	
9842	5217527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 308		445.702,13
9842	5217528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 311	222.277,00	
9842	5217528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 311		222.277,00
9842	5217529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 314	143.590,50	
9842	5217529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 314		143.590,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 35	123.980,81	
9842	5217530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 35		123.980,81
9842	5217531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47187	8.825,42	
9842	5217531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47187		8.825,42
9842	5217532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4902	17.552,97	
9842	5217532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4902		17.552,97
9842	5217533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24740	11.568,50	
9842	5217533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24740		11.568,50
9842	5217534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 28	260.000,00	
9842	5217534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 28		260.000,00
9842	5217535	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS 18062021	27.967,21	
9842	5217535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS 18062021		27.967,21
9842	5217536	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18062021	196.038,95	
9842	5217536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18062021		196.038,95
9842	5217537	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18062021A	134.044,73	
9842	5217537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18062021A		134.044,73
9842	5217697	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	750,62	
9842	5217697		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		750,62
9842	5217698	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	175,75	
9842	5217698		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		175,75
9842	5217727	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.159.155,99	
9842	5217727		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.159.155,99
9842	5217748	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	98.048,20	
9842	5217748		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		98.048,20
<b>Total do dia:</b>					<b>4.431.906,90</b>	<b>4.431.906,90</b>

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302001	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	159,02	
10115	5302001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		159,02
10115	5302002	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	324,87	
10115	5302002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		324,87
10115	5302003	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.002,46	
10115	5302003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.002,46
10115	5302004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	85,29	
10115	5302004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		85,29
10115	5302005	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	69,86	
10115	5302005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		69,86
10115	5302006	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	602,57	
10115	5302006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		602,57
10115	5302007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	3,90	
10115	5302007		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		3,90
10115	5302008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	547,87	
10115	5302008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		547,87
10115	5302009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	2.507,56	
10115	5302009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		2.507,56
10115	5302010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	301,14	
10115	5302010		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		301,14
10115	5302011	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	6,16	
10115	5302011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		6,16
10115	5302012	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	41,17	
10115	5302012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		41,17
10115	5302013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	3.128,83	
10115	5302013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		3.128,83
10115	5302014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	286,11	
10115	5302014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		286,11
10115	5302015	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	201,64	
10115	5302015		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		201,64
10115	5302016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	2.108,17	
10115	5302016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		2.108,17
10115	5302017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	6,44	
10115	5302017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		6,44
10115	5302018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	46,84	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302018	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		46,84
10115	5302019 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.023,05	
10115	5302019	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.023,05
10115	5302020 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	200,88	
10115	5302020	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		200,88
10115	5302021 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	933,56	
10115	5302021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		933,56
10115	5302022 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	141,52	
10115	5302022	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		141,52
10115	5302023 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	111,45	
10115	5302023	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		111,45
10115	5302024 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	2.781,20	
10115	5302024	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		2.781,20
10115	5302025 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	245,49	
10115	5302025	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		245,49
10115	5302026 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	63,10	
10115	5302026	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		63,10
10115	5302027 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	799,72	
10115	5302027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		799,72
10115	5302028 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	485,24	
10115	5302028	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		485,24
10115	5302029 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	363,39	
10115	5302029	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		363,39
10115	5302030 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	804,56	
10115	5302030	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		804,56
10115	5302031 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	129,80	
10115	5302031	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		129,80
10115	5302032 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	55,20	
10115	5302032	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		55,20
10115	5302033 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	34,00	
10115	5302033	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		34,00
10115	5302034 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	106,07	
10115	5302034	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		106,07
10115	5302035 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.062,50	
10115	5302035	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.062,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302036	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	86,08	
10115	5302036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		86,08
10115	5302037	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	537.500,87	
10115	5302037		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		537.500,87
10115	5302038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	71,85	
10115	5302038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		71,85
10115	5302039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	607,12	
10115	5302039		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		607,12
10115	5302040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	699,73	
10115	5302040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		699,73
10115	5302041	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	382,72	
10115	5302041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		382,72
10115	5302042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	2.203,38	
10115	5302042		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		2.203,38
10115	5302043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	367,25	
10115	5302043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		367,25
10115	5302044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	39,88	
10115	5302044		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		39,88
10115	5302045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.215,00	
10115	5302045		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.215,00
10115	5302046	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.028,49	
10115	5302046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.028,49
10115	5302047	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	329,79	
10115	5302047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		329,79
10115	5302048	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	69,63	
10115	5302048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		69,63
10115	5302049	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	438,27	
10115	5302049		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		438,27
10115	5302050	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	105,72	
10115	5302050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		105,72
10115	5302051	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	77,93	
10115	5302051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		77,93
10115	5302052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	268,73	
10115	5302052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		268,73
10115	5302053	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	89,75	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302053	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		89,75
10115	5302054 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	324,55	
10115	5302054	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		324,55
10115	5302055 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	64,48	
10115	5302055	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		64,48
10115	5302056 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	44,32	
10115	5302056	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		44,32
10115	5302057 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	81,92	
10115	5302057	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		81,92
10115	5302058 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	307,30	
10115	5302058	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		307,30
10115	5302059 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	3.445,48	
10115	5302059	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		3.445,48
10115	5302060 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	76,23	
10115	5302060	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		76,23
10115	5302061 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	104,55	
10115	5302061	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		104,55
10115	5302062 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	412,10	
10115	5302062	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		412,10
10115	5302063 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	71.555,22	
10115	5302063	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		71.555,22
10115	5302064 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.616,10	
10115	5302064	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.616,10
10115	5302065 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.148,66	
10115	5302065	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.148,66
10115	5302066 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	18.923,13	
10115	5302066	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		18.923,13
10115	5302067 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	3.507,02	
10115	5302067	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		3.507,02
10115	5302068 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	103,26	
10115	5302068	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		103,26
10115	5302069 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	3.785,22	
10115	5302069	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		3.785,22
10115	5302070 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	436,84	
10115	5302070	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		436,84

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302071 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	269,10	
10115	5302071	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		269,10
10115	5302072 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	7.563,38	
10115	5302072	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		7.563,38
10115	5302073 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	256,59	
10115	5302073	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		256,59
10115	5302074 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	102,81	
10115	5302074	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		102,81
10115	5302075 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	24,60	
10115	5302075	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		24,60
10115	5302076 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	139,71	
10115	5302076	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		139,71
10115	5302077 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	204,19	
10115	5302077	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		204,19
10115	5302078 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	189,90	
10115	5302078	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		189,90
10115	5302079 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	343,79	
10115	5302079	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		343,79
10115	5302080 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	9,69	
10115	5302080	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		9,69
10115	5302081 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	372,48	
10115	5302081	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		372,48
10115	5302082 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	18,80	
10115	5302082	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		18,80
10115	5302083 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	263,50	
10115	5302083	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		263,50
10115	5302084 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	750,31	
10115	5302084	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		750,31
10115	5302085 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	599,94	
10115	5302085	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		599,94
10115	5302086 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	55,35	
10115	5302086	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		55,35
10115	5302087 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	673,70	
10115	5302087	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		673,70
10115	5302088 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	310,96	



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302088	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		310,96
10115	5302089 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	64,18	
10115	5302089	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		64,18
10115	5302090 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	359,60	
10115	5302090	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		359,60
10115	5302091 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	599,63	
10115	5302091	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		599,63
10115	5302092 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	304,63	
10115	5302092	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		304,63
10115	5302093 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	9,28	
10115	5302093	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		9,28
10115	5302094 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	74,57	
10115	5302094	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		74,57
10115	5302095 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.712,34	
10115	5302095	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.712,34
10115	5302096 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.416,67	
10115	5302096	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.416,67
10115	5302097 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	33,37	
10115	5302097	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		33,37
10115	5302098 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	53,94	
10115	5302098	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		53,94
10115	5302099 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	52,60	
10115	5302099	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		52,60
10115	5302100 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.344,00	
10115	5302100	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.344,00
10115	5302101 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	221,35	
10115	5302101	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		221,35
10115	5302102 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	524,15	
10115	5302102	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		524,15
10115	5302103 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	851,59	
10115	5302103	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		851,59
10115	5302104 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	2,64	
10115	5302104	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		2,64
10115	5302105 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	7,88	
10115	5302105	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		7,88

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**19 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	990,00	
10115	5302106		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		990,00
10115	5302107	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	220,40	
10115	5302107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		220,40
10115	5302108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021	1.062,50	
10115	5302108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021		1.062,50
10115	5302109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	1.012,20	
10115	5302109		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		1.012,20
10115	5302110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	538,40	
10115	5302110		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		538,40
10115	5302111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	84,00	
10115	5302111		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		84,00
10115	5302112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	5.640,00	
10115	5302112		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		5.640,00
10115	5302113	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	982,08	
10115	5302113		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		982,08
10115	5302114	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	64,70	
10115	5302114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		64,70
10115	5302115	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021	14,44	
10115	5302115		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021		14,44
<b>Total do dia:</b>					<b>702.679,14</b>	<b>702.679,14</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**20 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302116	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8518 DO MÊS 06/2021	269,11	
10115	5302116		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8518 DO MÊS 06/2021		269,11
<b>Total do dia:</b>					<b>269,11</b>	<b>269,11</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**21 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47897	4.860,00	
9842	5217008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47897		4.860,00
9842	5217046	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 280	6.283,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 280	3.971,20	
9842	5217046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 280		10.254,80
9842	5217089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70516	1.200,52	
9842	5217089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70516	42,20	
9842	5217089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70516		1.242,72
9842	5217199	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 967	35,00	
9842	5217199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 967		35,00
9842	5217258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 21/06/2021	35,00	
9842	5217258		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 21/06/2021		35,00
9842	5217538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GERADORES RIO VERDE LTDA ME 3639	3.000,00	
9842	5217538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GERADORES RIO VERDE LTDA ME 3639		3.000,00
9842	5217539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 142	20.750,00	
9842	5217539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 142		20.750,00
9842	5217540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24674	1.801,92	
9842	5217540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24674		1.801,92
9842	5217541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 24674	89,28	
9842	5217541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 24674		89,28
9842	5217542	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24674	28,80	
9842	5217542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 24674		28,80
9842	5217543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021877	4.354,59	
9842	5217543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021877		4.354,59
9842	5217544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 14386	3.900,00	
9842	5217544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 14386		3.900,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021876	561,88	
9842	5217545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021876		561,88
9842	5217546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021878	4.354,59	
9842	5217546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021878		4.354,59
9842	5217547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021879	4.354,59	
9842	5217547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021879		4.354,59
9842	5217548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189	7.500,00	
9842	5217548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189		7.500,00
9842	5217549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021872	4.354,59	
9842	5217549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2021872		4.354,59
9842	5217550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 2106012718595	5.291,02	
9842	5217550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 2106012718595		5.291,02
9842	5217551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4904	14.977,82	
9842	5217551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 4904		14.977,82
9842	5217552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141449863	14.590,74	
9842	5217552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141449863		14.590,74
9842	5217553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108	16.000,00	
9842	5217553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108		16.000,00
9842	5217554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25209	1.041,42	
9842	5217554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25209		1.041,42
9842	5217555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25219	1.382,08	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25219		1.382,08
9842	5217556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29981	10.248,05	
9842	5217556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29981		10.248,05
9842	5217557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123083	8.498,80	
9842	5217557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123083		8.498,80
9842	5217558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94475	5.613,40	
9842	5217558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94475		5.613,40
9842	5217559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158603	822,64	
9842	5217559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158603		822,64
9842	5217560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158604	3.996,10	
9842	5217560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158604		3.996,10
9842	5217561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2231	10.860,00	
9842	5217561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2231		10.860,00
9842	5217562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MED CENTER COMERCIAL LTDA 322687	3.974,80	
9842	5217562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MED CENTER COMERCIAL LTDA 322687		3.974,80
9842	5217563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MED CENTER COMERCIAL LTDA 322525	6.192,00	
9842	5217563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MED CENTER COMERCIAL LTDA 322525		6.192,00
9842	5217564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8537	1.490,00	
9842	5217564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8537		1.490,00
9842	5217565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550	2.678,70	
9842	5217565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550		2.678,70
9842	5217566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550	2.677,90	
9842	5217566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550		2.677,90
9842	5217567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550	2.677,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550		2.677,90
9842	5217568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141445	11.441,34	
9842	5217568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141445		11.441,34
9842	5217569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13823	1.996,88	
9842	5217569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13823		1.996,88
9842	5217570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13823	1.996,87	
9842	5217570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13823		1.996,87
9842	5217571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 10406	748,00	
9842	5217571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 10406		748,00
9842	5217572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46921	2.628,00	
9842	5217572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46921		2.628,00
9842	5217573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26064	25.675,00	
9842	5217573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26064		25.675,00
9842	5217574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92184	2.082,50	
9842	5217574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92184		2.082,50
9842	5217575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12160	1.134,00	
9842	5217575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12160		1.134,00
9842	5217576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160874	607,50	
9842	5217576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160874		607,50
9842	5217577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 128718	44,53	
9842	5217577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 128718		44,53
9842	5217695	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	81,68	
9842	5217695		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		81,68
9842	5217696	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217696		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,76
9842	5217726	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	216.300,15	
9842	5217726		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		216.300,15
10115	5302117	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	21.770,95	
10115	5302117		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		21.770,95
10115	5302118	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	800,31	
10115	5302118		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		800,31
10115	5302119	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	988,55	
10115	5302119		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		988,55
10115	5302120	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	37.824,59	
10115	5302120		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		37.824,59
10115	5302121	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	4.563,90	
10115	5302121		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		4.563,90
10115	5302122	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	1.064,56	
10115	5302122		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		1.064,56
10115	5302123	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	3.953,85	
10115	5302123		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		3.953,85
10115	5302124	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	7.838,21	
10115	5302124		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		7.838,21
10115	5302125	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	5.051,08	
10115	5302125		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		5.051,08
10115	5302126	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	656,46	
10115	5302126		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		656,46
10115	5302127	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	3.784,64	
10115	5302127		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		3.784,64
10115	5302128	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	15.874,87	
10115	5302128		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		15.874,87
10115	5302129	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	1.386,49	
10115	5302129		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		1.386,49
10115	5302130	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021	2.695,87	
10115	5302130		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021		2.695,87
<b>Total do dia:</b>					<b>557.485,67</b>	<b>557.485,67</b>

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216971	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	140,50	
9842	5216971		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		140,50
9842	5217036	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95653	1.492,00	
9842	5217036	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95653	824,96	
9842	5217036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95653		2.316,96
9842	5217057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 101196	975,00	
9842	5217057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 101196		975,00
9842	5217060	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 53621	1.531,00	
9842	5217060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 53621		1.531,00
9842	5217076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1949	11.025,00	
9842	5217076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1949		11.025,00
9842	5217166	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600405	310,03	
9842	5217166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600405		295,61
9842	5217166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		14,42
9842	5217170	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 12510326	5.213,38	
9842	5217170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 12510326		5.213,38
9842	5217172	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 1089	301,98	
9842	5217172		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 1089		301,98
9842	5217224	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162006	560,00	
9842	5217224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162006		560,00
9842	5217259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2021	560,00	
9842	5217259		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2021		560,00
9842	5217260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 22/06/2021	8,33	
9842	5217260		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 22/06/2021		8,33
9842	5217578	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1089	301,98	
9842	5217578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1089		301,98
9842	5217579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600405	295,61	
9842	5217579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600405		295,61



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1090	167,47	
9842	5217580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1090		167,47
9842	5217581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1087	115,73	
9842	5217581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1087		115,73
9842	5217582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94534	748,64	
9842	5217582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94534		748,64
9842	5217583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62980	10.201,00	
9842	5217583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62980		10.201,00
9842	5217584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10436	8.509,56	
9842	5217584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10436		8.509,56
9842	5217585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 83141	1.349,00	
9842	5217585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 83141		1.349,00
9842	5217586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62982	284,00	
9842	5217586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62982		284,00
9842	5217587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62981	2.640,00	
9842	5217587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 62981		2.640,00
9842	5217588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 365295	2.900,00	
9842	5217588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 365295		2.900,00
9842	5217679	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3,28	
9842	5217679		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3,28
9842	5217693	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	13,32	
9842	5217693		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		13,32
9842	5217694	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,74	
9842	5217694		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,74
9842	5217725	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	27.369,21	
9842	5217725		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		27.369,21
10115	5302131	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021	1.881,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302131		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021		1.881,00
10115	5302132	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021	6.280,81	
10115	5302132		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021		6.280,81
10115	5302133	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021	4.305,40	
10115	5302133		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021		4.305,40
10115	5302134	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021	12,56	
10115	5302134		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021		12,56
10115	5302135	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021	12,54	
10115	5302135		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021		12,54
10115	5302136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021	0,28	
10115	5302136		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021		0,28
10115	5302137	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021	0,28	
10115	5302137		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021		0,28
10115	5302138	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021	2,10	
10115	5302138		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021		2,10
10115	5302139	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021	2,10	
10115	5302139		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021		2,10
<b>Total do dia:</b>					<b>90.338,79</b>	<b>90.338,79</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**23 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216988	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34292	1.637,21	
9842	5216988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34292		1.637,21
9842	5217050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 15938	1.350,00	
9842	5217050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 15938		1.350,00
9842	5217182	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 33477	90,00	
9842	5217182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 33477		90,00
9842	5217194	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2481	536,00	
9842	5217194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2481		536,00
9842	5217213	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 663	319,98	
9842	5217213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 663		319,98
9842	5217226	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS EIRELI 150	270,00	
9842	5217226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS EIRELI 150		270,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 23/06/2021	536,00	
9842	5217261		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 23/06/2021		536,00
9842	5217262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO VILELA E PAULA LTDA 23/06/2021	90,00	
9842	5217262		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO VILELA E PAULA LTDA 23/06/2021		90,00
9842	5217263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 23/06/2021	319,98	
9842	5217263		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 23/06/2021		319,98
9842	5217264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RV AREIAS EIRELI 23/06/2021	270,00	
9842	5217264		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RV AREIAS EIRELI 23/06/2021		270,00
9842	5217589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 572	67.572,00	
9842	5217589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 572		67.572,00
9842	5217590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936863	5.986,40	
9842	5217590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936863		5.986,40
9842	5217591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936848	934,39	
9842	5217591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936848		934,39
9842	5217592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936839	1.111,72	
9842	5217592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936839		1.111,72
9842	5217593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145287	1.720,21	
9842	5217593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145287		1.720,21
9842	5217594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 207818	5.400,00	
9842	5217594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 207818		5.400,00
9842	5217595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47760	5.010,00	
9842	5217595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47760		5.010,00
9842	5217596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21569	2.696,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21569		2.696,00
9842	5217597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250548	20.069,57	
9842	5217597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250548		20.069,57
9842	5217598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250552	6.804,00	
9842	5217598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250552		6.804,00
9842	5217599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2532	1.552,50	
9842	5217599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2532		1.552,50
9842	5217600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7200	2.490,00	
9842	5217600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7200		2.490,00
9842	5217601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47761	24.300,00	
9842	5217601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47761		24.300,00
9842	5217602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21570	781,55	
9842	5217602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21570		781,55
9842	5217667	1.1.1.02.02.001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 2606A CAIXA	14.977,82	
9842	5217667		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		14.977,82
9842	5217691	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	75,91	
9842	5217691		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		75,91
9842	5217692	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,39	
9842	5217692		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,39
9842	5217724	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	131.450,52	
9842	5217724		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		131.450,52
10115	5302140	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8569 DO MÊS 06/2021	0,24	
10115	5302140		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8569 DO MÊS 06/2021		0,24
10115	5302141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8595 DO MÊS 06/2021	7.650,00	
10115	5302141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8595 DO MÊS 06/2021		7.650,00
10115	5302142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8597 DO MÊS 06/2021	83,62	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302142		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8597 DO MÊS 06/2021		83,62
10115	5302143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021	1.045,31	
10115	5302143		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021		1.045,31
10115	5302144	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021	850,00	
10115	5302144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021		850,00
<b>Total do dia:</b>					<b>307.986,32</b>	<b>307.986,32</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 369876	9.080,00	
9842	5217004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 369876		9.080,00
9842	5217093	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461363	6.189,25	
9842	5217093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461363		6.189,25
9842	5217183	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS 1263	529,00	
9842	5217183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS 1263		529,00
9842	5217192	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 670	495,90	
9842	5217192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 670		495,90
9842	5217206	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7426	210,00	
9842	5217206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7426		210,00
9842	5217219	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70658	154,00	
9842	5217219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 70658		154,00
9842	5217265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 24/06/2021	495,90	
9842	5217265		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 24/06/2021		495,90
9842	5217266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 24/06/2021	154,00	
9842	5217266		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 24/06/2021		154,00
9842	5217267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS 24/06/2021	529,00	
9842	5217267		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS 24/06/2021		529,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOPES E CARVALHO	210,00	
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 24/06/2021		
9842	5217268		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LOPES E CARVALHO		210,00
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 24/06/2021		
9842	5217603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1094	18.946,39	
9842	5217603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1094		18.946,39
9842	5217604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1095	11.251,18	
9842	5217604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 1095		11.251,18
9842	5217605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORTECARE	6.596,93	
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 36017		
9842	5217605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORTECARE		6.596,93
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 36017		
9842	5217606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	178,52	
				1081		
9842	5217606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		178,52
				1081		
9842	5217607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HTS TECNOL. SAUDE	7.785,00	
				IMP. E EXP. LTDA 123152		
9842	5217607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HTS TECNOL. SAUDE		7.785,00
				IMP. E EXP. LTDA 123152		
9842	5217608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BMG DISTRIBUIDORA	1.885,21	
				DE PRODUTOS H. LTDA 10425		
9842	5217608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BMG DISTRIBUIDORA		1.885,21
				DE PRODUTOS H. LTDA 10425		
9842	5217609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY	4.540,00	
				HOSPITALAR 14100		
9842	5217609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY		4.540,00
				HOSPITALAR 14100		
9842	5217610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE	6.657,00	
				PROD HOSP LTDA 250644		
9842	5217610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE		6.657,00
				PROD HOSP LTDA 250644		
9842	5217611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED.	1.250,43	
				HOSPITALAR LTDA 51003		
9842	5217611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED.		1.250,43
				HOSPITALAR LTDA 51003		
9842	5217612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MICROSUTURE IND.	2.672,40	
				COM. IMP. EXP. 8852		
9842	5217612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MICROSUTURE IND.		2.672,40
				COM. IMP. EXP. 8852		
9842	5217613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIOMEDICAL PROD	8.216,00	
				CIENT. MED E HOSP S/A 495610		
9842	5217613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIOMEDICAL PROD		8.216,00
				CIENT. MED E HOSP S/A 495610		
9842	5217614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIOMEDICAL PROD	4.616,00	
				CIENT. MED E HOSP S/A 495625		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C GEF 5615-7 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495625		4.616,00
9842	5217615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22499	420,50	
9842	5217615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22499		420,50
9842	5217677	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,90	
9842	5217677		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,90
9842	5217689	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	50,11	
9842	5217689		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		50,11
9842	5217690	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,16	
9842	5217690		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,16
9842	5217723	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	75.015,56	
9842	5217723		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		75.015,56
9934	5223954	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:585	0,90	
9934	5223954		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:585		0,90
9934	5223955	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:585	1,80	
9934	5223955		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:585		1,80
10115	5302145	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8617 DO MÊS 06/2021	83,60	
10115	5302145		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8617 DO MÊS 06/2021		83,60
<b>Total do dia:</b>					<b>168.219,64</b>	<b>168.219,64</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5216964	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	49,00	
9842	5216964		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		49,00
9842	5216972	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	49,00	
9842	5216972		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		49,00
9842	5216973	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
9842	5216973		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
9842	5216976	1.1.1.02.02.004		APLICACAO 3% BORD. 458	34,36	
9842	5216976		1.1.1.02.02.002	APLICACAO 3% BORD. 458		34,36
9842	5216979	1.1.1.02.02.001		ENVIO TEV BORD. 591	6.104,05	
9842	5216979		1.1.1.02.02.004	ENVIO TEV BORD. 591		6.104,05
9842	5216994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5062	545,00	
9842	5216994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5062		545,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217013	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95813	569,20	
9842	5217013	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95813	464,04	
9842	5217013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95813		1.033,24
9842	5217070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17766	2.728,75	
9842	5217070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17766		2.728,75
9842	5217103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13607	4.293,00	
9842	5217103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13607		4.293,00
9842	5217109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51886	1.359,50	
9842	5217109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51886		1.359,50
9842	5217175	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202106764	294,00	
9842	5217175		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202106764		294,00
9842	5217185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1093	7.396,99	
9842	5217185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1093		7.396,99
9842	5217202	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3755	112,00	
9842	5217202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3755		112,00
9842	5217220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1101	22.966,26	
9842	5217220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1101		22.966,26
9842	5217227	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS EIRELI 151	195,00	
9842	5217227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS EIRELI 151		195,00
9842	5217269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2021	420,00	
9842	5217269		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2021		420,00
9842	5217270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 25/06/2021	112,00	
9842	5217270		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 25/06/2021		112,00
9842	5217271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RV AREIAS EIRELI 25/06/2021	195,00	
9842	5217271		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RV AREIAS EIRELI 25/06/2021		195,00
9842	5217616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1101	22.966,26	
9842	5217616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1101		22.966,26



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1093	7.396,99	
9842	5217617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1093		7.396,99
9842	5217618	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202106764	294,00	
9842	5217618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202106764		294,00
9842	5217619	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 25062021	3.813,27	
9842	5217619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 25062021		3.813,27
9842	5217620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1016	25,72	
9842	5217620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 1016		25,72
9842	5217621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937136	4.731,00	
9842	5217621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937136		4.731,00
9842	5217622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92044	6.180,00	
9842	5217622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 92044		6.180,00
9842	5217623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158912	810,00	
9842	5217623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158912		810,00
9842	5217624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4047	919,50	
9842	5217624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4047		919,50
9842	5217625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7419	223,20	
9842	5217625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7419		223,20
9842	5217626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284410	4.914,00	
9842	5217626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284410		4.914,00
9842	5217627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO) 3444	4.400,00	
9842	5217627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO) 3444		4.400,00
9842	5217628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA 3205	20.748,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA 3205		20.748,00
9842	5217629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED	1.051,00	
9842	5217629		1.1.1.02.02.001	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7512		1.051,00
9842	5217672	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED		
9842	5217672		1.1.1.02.04.003	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7512		
9842	5217673	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
9842	5217673		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
9842	5217674	1.1.1.02.02.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
9842	5217674		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
9842	5217674	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	49,00	
9842	5217674		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		49,00
9842	5217687	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	54,22	
9842	5217687		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		54,22
9842	5217688	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,22	
9842	5217688		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,22
9842	5217722	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	72.368,89	
9842	5217722		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		72.368,89
9842	5217738	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,11	
9842	5217738		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,11
9842	5217739	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	34,36	
9842	5217739		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		34,36
9842	5217744	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.368,68	
9842	5217744		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.368,68
9842	5217745	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,72	
9842	5217745		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,72
9842	5217746	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,40	
9842	5217746		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,40
9842	5217747	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	6.119,89	
9842	5217747		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6.119,89
9934	5223959	3.2.1.30.03.005		DESPEGA COM FRETE LOTE CAIXA:584	166,30	
9934	5223959		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM FRETE LOTE CAIXA:584		166,30
10115	5302146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8720 DO MÊS 06/2021	62,63	
10115	5302146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8720 DO MÊS 06/2021		62,63
<b>Total do dia:</b>					<b>206.862,75</b>	<b>206.862,75</b>

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**26 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 8734 DO MÊS 06/2021	543,30	
10115	5302147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8734 DO MÊS 06/2021		543,30
<b>Total do dia:</b>					<b>543,30</b>	<b>543,30</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**27 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302148	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8735 DO MÊS 06/2021	1.556,00	
10115	5302148		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8735 DO MÊS 06/2021		1.556,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**28 de Junho de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14743	4.100,00	
9842	5217014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14743		4.100,00
9842	5217019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18025	370,00	
9842	5217019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18025		370,00
9842	5217030	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95847	6.453,20	
9842	5217030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95847		6.453,20
9842	5217034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336550	14.224,45	
9842	5217034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336550		14.224,45
9842	5217047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3346	1.535,44	
9842	5217047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3346		1.535,44
9842	5217126	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4967	1.150,00	
9842	5217126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4967		1.150,00
9842	5217155	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 20739	1.833,00	
9842	5217155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 20739		1.833,00
9842	5217203	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1758	662,00	
9842	5217203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1758		662,00
9842	5217207	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 276	127,94	
9842	5217207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 276		127,94

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217221	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1760	604,56	
9842	5217221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1760		604,56
9842	5217272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 28/06/2021	127,94	
9842	5217272		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI 28/06/2021		127,94
9842	5217630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344297	21.499,43	
9842	5217630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344297		20.782,75
9842	5217630		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344297		716,68
9842	5217631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 280	10.254,80	
9842	5217631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 280		10.254,80
9842	5217632	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 28062021	295.535,39	
9842	5217632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 28062021		295.535,39
9842	5217633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94776	747,62	
9842	5217633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94776		747,62
9842	5217634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106076	4.050,00	
9842	5217634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106076		4.050,00
9842	5217635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159026	484,00	
9842	5217635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159026		484,00
9842	5217636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94791	790,00	
9842	5217636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94791		790,00
9842	5217637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142015	16.005,00	
9842	5217637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142015		16.005,00
9842	5217638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145599	650,00	
9842	5217638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145599		650,00
9842	5217639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 96292	791,27	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 96292		791,27
9842	5217640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25459	522,00	
9842	5217640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25459		522,00
9842	5217641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51125	1.128,60	
9842	5217641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51125		1.128,60
9842	5217642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4775	139,80	
9842	5217642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4775		139,80
9842	5217643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344296	1.146,36	
9842	5217643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1344296		1.146,36
9842	5217644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 100461	952,00	
9842	5217644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA 100461		952,00
9842	5217645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3469	7.750,00	
9842	5217645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3469		7.750,00
9842	5217646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JP DIAGNOSTICA LTDA 39344	1.608,00	
9842	5217646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JP DIAGNOSTICA LTDA 39344		1.608,00
9842	5217647	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 1105	6.104,05	
9842	5217647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 1105		6.104,05
9842	5217685	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	272,60	
9842	5217685		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		272,60
9842	5217686	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	40,88	
9842	5217686		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		40,88
9842	5217721	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	369.441,64	
9842	5217721		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		369.441,64
9934	5223958	3.2.1.30.03.005		DESPEGA COM FRETE LOTE CAIXA:584	100,00	
9934	5223958		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM FRETE LOTE CAIXA:584		100,00
9934	5223961	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:584	39,60	
9934	5223961		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:584		39,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10115	5302149	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	2,59	
10115	5302149		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		2,59
10115	5302150	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	18,26	
10115	5302150		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		18,26
10115	5302151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	48,35	
10115	5302151		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		48,35
10115	5302152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	7,20	
10115	5302152		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		7,20
10115	5302153	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	5,05	
10115	5302153		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		5,05
10115	5302154	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	3,61	
10115	5302154		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		3,61
10115	5302155	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	5,79	
10115	5302155		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		5,79
10115	5302156	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	7,03	
10115	5302156		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		7,03
10115	5302157	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	25,07	
10115	5302157		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		25,07
10115	5302158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	31,89	
10115	5302158		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		31,89
10115	5302159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	51,92	
10115	5302159		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		51,92
10115	5302160	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021	4,55	
10115	5302160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021		4,55
10115	5302161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8737 DO MÊS 06/2021	26,85	
10115	5302161		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8737 DO MÊS 06/2021		26,85
10115	5302162	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8739 DO MÊS 06/2021	31,89	
10115	5302162		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8739 DO MÊS 06/2021		31,89
10115	5302163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8740 DO MÊS 06/2021	31,89	
10115	5302163		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8740 DO MÊS 06/2021		31,89

Total do dia: **771.543,51** **771.543,51**

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31330	49.900,00	
9842	5217001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31330		49.900,00
9842	5217048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26691	686,23	
9842	5217048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26691		686,23
9842	5217066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128812	25.621,60	
9842	5217066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128812		25.621,60
9842	5217105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 116	3.063,00	
9842	5217105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 116		3.063,00
9842	5217112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84601	9.360,00	
9842	5217112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84601		9.360,00
9842	5217186	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO DA COSTA SANTOS 22	60,00	
9842	5217186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO DA COSTA SANTOS 22		60,00
9842	5217193	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 1270	105,00	
9842	5217193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 1270		105,00
9842	5217212	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 1271	165,00	
9842	5217212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 1271		165,00
9842	5217228	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14781	490,00	
9842	5217228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14781		490,00
9842	5217273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 29/06/2021	165,00	
9842	5217273		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 29/06/2021		165,00
9842	5217274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 29/06/2021	490,00	
9842	5217274		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 29/06/2021		490,00
9842	5217275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 29/06/2021	105,00	
9842	5217275		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA 29/06/2021		105,00
9842	5217276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JERONIMO DA COSTA SANTOS 29/06/2021	60,00	
9842	5217276		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JERONIMO DA COSTA SANTOS 29/06/2021		60,00
9842	5217648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 20739	1.833,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9842	5217648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 20739		1.833,00
9842	5217649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63097	1.248,00	
9842	5217649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63097		1.248,00
9842	5217650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2200	2.072,40	
9842	5217650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2200		2.072,40
9842	5217651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633	2.357,50	
9842	5217651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633		2.357,50
9842	5217678	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,40	
9842	5217678		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,40
9842	5217683	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,66	
9842	5217683		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,66
9842	5217684	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,00	
9842	5217684		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,00
9842	5217720	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.311,72	
9842	5217720		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		7.311,72
9934	5223948	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:573	198,78	
9934	5223948		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:573		198,78
10115	5302164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021	3,54	
10115	5302164		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021		3,54
10115	5302165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021	2,96	
10115	5302165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021		2,96
10115	5302166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021	30,24	
10115	5302166		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021		30,24
<b>Total do dia:</b>					<b>105.336,03</b>	<b>105.336,03</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4558941	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO	194.848,29	194.848,29
8079	4558946	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO	4.973.273,51	4.973.273,51
8398	4635058	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	SALDO DE BALANÇO JUNHO	4.687,59	4.687,59
8398	4635059	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	SALDO DE BALANÇO JUNHO	6.395,40	6.395,40



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8398	4635060	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	SALDO DE BALANÇO JUNHO	47.147,13	47.147,13
8398	4635062	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	SALDO DE BALANÇO JUNHO	61.962,07	61.962,07
8430	4645097	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	32.336,09	32.336,09
8464	4656144	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	4.112,02	4.112,02
8467	4656420	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	144.897,11	144.897,11
8467	4656423	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	177.800,21	177.800,21
8477	4659250	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	19.661,56	19.661,56
8478	4659255	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO:	326.770,45	326.770,45
8479	4659262	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO RPA	460.972,45	460.972,45
8479	4659263	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	2.478,01	2.478,01
8482	4659277	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	1.639,57	1.639,57
8666	4756561	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	6.104,05	6.104,05
8691	4767687	1.1.2.02.06.005	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	412.147,73	412.147,73
8691	4767688	1.1.2.02.06.005	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO	1.906,80	1.906,80
8695	4768474	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO	4.958.938,64	4.958.938,64
8695	4768475	3.2.1.20.01.008	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	1.633.932,85	1.633.932,85
8695	4768476	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	49.793,44	49.793,44
8703	4769856	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO	33.336,81	33.336,81
8721	4779451	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	4.010,45	4.010,45
8735	4782339	2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.09.002	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO PIS	3.813,27	3.813,27
9105	4941551	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	26.758,22	26.758,22
9105	4941552	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	26.758,22	26.758,22
9105	4941553	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	415,07	415,07
9105	4941554	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	415,07	415,07
9107	4941559	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLHA	36.877,79	36.877,79
9107	4941560	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLHA	36.877,79	36.877,79
9107	4941561	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLHA	22.689,59	22.689,59
9107	4941562	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLHA	22.689,59	22.689,59
9842	5216965	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
9842	5216965		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		1,20
9842	5216970	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,50	
9842	5216970		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		0,50
9842	5216978	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA BORD. 490	50.000,00	
9842	5216978		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA BORD. 490		50.000,00
9842	5216980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.405,20	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				254186.		
9842	5216980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.405,20
9842	5217002	1.1.5.02.01.002		254186. REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO	1.083,50	
9842	5217002		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR 22585 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO		1.083,50
9842	5217049	1.1.5.02.01.003		HOSPITALAR 22585 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 187526	2.123,26	
9842	5217049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 187526		2.123,26
9842	5217080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	7.850,00	
9842	5217080		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 520 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		7.850,00
9842	5217081	1.1.5.02.01.007		LOCAÇÃO EIRELI 520 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95977	360,92	
9842	5217081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95977		360,92
9842	5217222	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E	206,73	
9842	5217222		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA LTDA 1762 REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E		206,73
9842	5217652	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA LTDA 1762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CT SERVICE	10.000,00	
9842	5217652		1.1.1.02.02.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CT SERVICE		10.000,00
9842	5217653	2.1.1.02.05.001		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E	30.828,06	
9842	5217653		1.1.1.02.02.001	ORDENADOS 30062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E		30.828,06
9842	5217654	2.1.1.02.09.004		ORDENADOS 30062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	42,79	
9842	5217654		1.1.1.02.02.001	1082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		42,79
9842	5217655	2.1.1.02.09.004		1082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	1.226,85	
9842	5217655		1.1.1.02.02.001	1013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		1.226,85
9842	5217656	2.1.1.02.09.004		1013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	913,64	
9842	5217656		1.1.1.02.02.001	993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		913,64
9842	5217657	2.1.1.02.01.001		993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED	11.025,00	
9842	5217657		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		11.025,00
9842	5217658	2.1.1.02.01.001		LTDA 1949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA	3.453,45	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 159476		
9842	5217658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA		3.453,45
9842	5217659	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 159476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED	49.185,00	
9842	5217659		1.1.1.02.02.001	HOSP LTDA 124536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED		49.185,00
9842	5217660	2.1.1.02.01.001		HOSP LTDA 124536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER	12.600,00	
9842	5217660		1.1.1.02.02.001	HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		12.600,00
9842	5217661	2.1.1.02.01.001		7275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OMNIELMASTER	1.395,00	
9842	5217661		1.1.1.02.02.001	HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		1.395,00
9842	5217662	2.1.1.02.05.005		7275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR	412.147,73	
9842	5217662		1.1.1.02.02.001	LTDA - EPP 53475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR		412.147,73
9842	5217668	1.1.1.02.04.003		LTDA - EPP 53475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30062021	2.956,70	
9842	5217668		3.2.1.01.03.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 30062021		2.956,70
9842	5217669	3.2.1.40.21.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,21	
9842	5217669		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,21
9842	5217670	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	30,66	
9842	5217670		1.1.1.02.04.003	IRRFB RESGATE APLICAÇÃO		30,66
9842	5217671	1.1.1.02.02.003		IRRFB RESGATE APLICAÇÃO	50.001,20	
9842	5217671		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		50.001,20
9842	5217676	1.1.1.02.04.001		RESGATE DE APLICACAO	4,57	
9842	5217676		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,57
9842	5217680	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.510,38	
9842	5217680		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.510,38
9842	5217681	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	393,15	
9842	5217681		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		393,15
9842	5217682	3.2.1.40.21.001		IRRFB RESGATE APLICAÇÃO	78,43	
9842	5217682		1.1.1.02.04.001	IRRFB RESGATE APLICAÇÃO		78,43
9842	5217719	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	482.148,78	
9842	5217719		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		482.148,78
9934	5223950	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:584	456,18	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9934	5223950		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:584		456,18
9934	5223953	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:585	213,06	
9934	5223953		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:585		213,06
10113	5299770	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	422.394,48	
10113	5299770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		422.394,48
10113	5299771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,65	
10113	5299771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,65
10113	5299772	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,32	
10113	5299772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,32
10113	5299775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,52	
10113	5299775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,52
10113	5299776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,15	
10113	5299776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,15
10113	5299777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,90	
10113	5299777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,90
10113	5299778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33	
10113	5299778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,33
10113	5299779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,80	
10113	5299779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,80
10113	5299780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,37	
10113	5299780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,37
10113	5299781	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,11	
10113	5299781		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		189,11
10113	5299782	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,92	
10113	5299782		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,92
10113	5299783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,68	
10113	5299783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,68
10113	5299786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	408,00	
10113	5299786		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		408,00
10113	5299787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
10113	5299787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,40
10113	5299788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
10113	5299788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,64
10113	5299789	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	146,90	
10113	5299789		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		146,90

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,13	
10113	5299790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,13
10113	5299792	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	403,80	
10113	5299792		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		403,80
10113	5299794	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.692,40	
10113	5299794		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.692,40
10113	5299795	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.272,87	
10113	5299795		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.272,87
10113	5299796	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.221,43	
10113	5299796		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6.221,43
10113	5299797	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.477,31	
10113	5299797		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13.477,31
10113	5299798	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,46	
10113	5299798		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,46
10113	5299800	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40.464,77	
10113	5299800		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40.464,77
10113	5299801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,35	
10113	5299801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		56,35
10113	5299802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,44	
10113	5299802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,44
10113	5299803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	106,67	
10113	5299803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		106,67
10113	5299804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,58	
10113	5299804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,58
10113	5299805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.830,26	
10113	5299805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.830,26
10113	5299806	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	662.392,20	
10113	5299806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		662.392,20
10113	5299808	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.133,60	
10113	5299808		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.133,60
10113	5299809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5299809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5299810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,35	
10113	5299810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,35
10113	5299811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,17	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,17
10113	5299812 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,12	
10113	5299812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,12
10113	5299813 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
10113	5299813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,56
10113	5299815 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,55	
10113	5299815	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,55
10113	5299816 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,78	
10113	5299816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,78
10113	5299817 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
10113	5299817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,42
10113	5299818 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,29	
10113	5299818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,29
10113	5299819 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,60	
10113	5299819	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,60
10113	5299821 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,72	
10113	5299821	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,72
10113	5299822 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.777,82	
10113	5299822	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.777,82
10113	5299823 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	156,53	
10113	5299823	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		156,53
10113	5299824 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5299824	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5299826 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,90	
10113	5299826	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,90
10113	5299827 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
10113	5299827	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
10113	5299828 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38.083,66	
10113	5299828	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38.083,66
10113	5299830 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.221,61	
10113	5299830	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.221,61
10113	5299832 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,01	
10113	5299832	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,01
10113	5299833 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5299833	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299834	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	978,65	
10113	5299834		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		978,65
10113	5299835	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,42	
10113	5299835		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,42
10113	5299836	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	517,33	
10113	5299836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		517,33
10113	5299837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,61	
10113	5299837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,61
10113	5299838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,81	
10113	5299838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,81
10113	5299839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,48	
10113	5299839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		58,48
10113	5299842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5299842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5299843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
10113	5299843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
10113	5299844	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,91	
10113	5299844		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,91
10113	5299845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,41	
10113	5299845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,41
10113	5299846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5299846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5299847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5299847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5299848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5299848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5299849	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,56	
10113	5299849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,56
10113	5299851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,26	
10113	5299851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,26
10113	5299852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,83	
10113	5299852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,83
10113	5299853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,05	
10113	5299853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,05
10113	5299856	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299856		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,00
10113	5299857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,65	
10113	5299857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,65
10113	5299858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,73	
10113	5299858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,73
10113	5299859	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,00	
10113	5299859		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		127,00
10113	5299860	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	126,60	
10113	5299860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		126,60
10113	5299861	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	326,62	
10113	5299861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		326,62
10113	5299863	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5299863		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5299864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	202,56	
10113	5299864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		202,56
10113	5299865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,21	
10113	5299865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,21
10113	5299866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
10113	5299866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
10113	5299867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	420,00	
10113	5299867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		420,00
10113	5299868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,63	
10113	5299868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,63
10113	5299869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,13	
10113	5299869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,13
10113	5299870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,57	
10113	5299870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,57
10113	5299871	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,82	
10113	5299871		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		131,82
10113	5299872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,29	
10113	5299872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,29
10113	5299873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,66	
10113	5299873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,66
10113	5299874	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,51	
10113	5299874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,51



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,38	
10113	5299875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,38
10113	5299876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
10113	5299876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
10113	5299877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,05	
10113	5299877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,05
10113	5299878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,24	
10113	5299878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,24
10113	5299880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,62	
10113	5299880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,62
10113	5299881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,86	
10113	5299881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,86
10113	5299882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5299882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5299883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,50	
10113	5299883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,50
10113	5299884	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.736,32	
10113	5299884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.736,32
10113	5299886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	750,21	
10113	5299886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		750,21
10113	5299887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,09	
10113	5299887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,09
10113	5299888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,84	
10113	5299888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		119,84
10113	5299889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,47	
10113	5299889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,47
10113	5299890	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	611,55	
10113	5299890		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		611,55
10113	5299891	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,18	
10113	5299891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,18
10113	5299892	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,66	
10113	5299892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,66
10113	5299893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5299893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5299897	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299897	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,29
10113	5299900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,82	
10113	5299900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,82
10113	5299902 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	109,05	
10113	5299902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		109,05
10113	5299903 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,83	
10113	5299903	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,83
10113	5299904 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.180,84	
10113	5299904	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.180,84
10113	5299906 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.623,01	
10113	5299906	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.623,01
10113	5299908 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,31	
10113	5299908	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,31
10113	5299909 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,82	
10113	5299909	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,82
10113	5299910 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,17	
10113	5299910	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,17
10113	5299911 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,76	
10113	5299911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,76
10113	5299912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,49	
10113	5299912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,49
10113	5299913 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,79	
10113	5299913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,79
10113	5299914 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,27	
10113	5299914	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,27
10113	5299915 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,40	
10113	5299915	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,40
10113	5299916 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
10113	5299916	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,61
10113	5299917 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	250,00	
10113	5299917	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		250,00
10113	5299918 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,76	
10113	5299918	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,76
10113	5299922 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5299922	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299925	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,96	
10113	5299925		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,96
10113	5299926	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,50	
10113	5299926		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		112,50
10113	5299927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.919,55	
10113	5299927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.919,55
10113	5299928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	268,53	
10113	5299928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		268,53
10113	5299929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.368,00	
10113	5299929		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.368,00
10113	5299930	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.369,14	
10113	5299930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.369,14
10113	5299931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5299931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5299932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
10113	5299932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,53
10113	5299933	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,36	
10113	5299933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		165,36
10113	5299934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,12	
10113	5299934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,12
10113	5299935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,17	
10113	5299935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,17
10113	5299936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,02	
10113	5299936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,02
10113	5299937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,43	
10113	5299937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,43
10113	5299938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,58	
10113	5299938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,58
10113	5299939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,13	
10113	5299939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,13
10113	5299940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
10113	5299940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,42
10113	5299941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,50	
10113	5299941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,50
10113	5299943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,94	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,94
10113	5299944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,01	
10113	5299944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,01
10113	5299946	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,35	
10113	5299946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,35
10113	5299948	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,38	
10113	5299948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,38
10113	5299950	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390,67	
10113	5299950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		390,67
10113	5299951	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,76	
10113	5299951		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,76
10113	5299953	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,77	
10113	5299953		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		215,77
10113	5299955	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,75	
10113	5299955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,75
10113	5299957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,81	
10113	5299957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,81
10113	5299958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5299958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5299959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
10113	5299959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,55
10113	5299960	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,33	
10113	5299960		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,33
10113	5299962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,16	
10113	5299962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,16
10113	5299963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	108,22	
10113	5299963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		108,22
10113	5299964	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.804,05	
10113	5299964		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10.804,05
10113	5299966	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,72	
10113	5299966		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,72
10113	5299968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5299968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5299969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,25	
10113	5299969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299970	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	157,21	
10113	5299970		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		157,21
10113	5299972	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	310,32	
10113	5299972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		310,32
10113	5299973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,93	
10113	5299973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,93
10113	5299974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,35	
10113	5299974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,35
10113	5299975	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	152,07	
10113	5299975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		152,07
10113	5299976	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,56	
10113	5299976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,56
10113	5299978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	154,52	
10113	5299978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		154,52
10113	5299979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,63	
10113	5299979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,63
10113	5299981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,74	
10113	5299981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,74
10113	5299982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,36	
10113	5299982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,36
10113	5299983	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	177,24	
10113	5299983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		177,24
10113	5299984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,43	
10113	5299984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,43
10113	5299985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,89	
10113	5299985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,89
10113	5299986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,23	
10113	5299986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,23
10113	5299987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5299987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5299988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,56	
10113	5299988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,56
10113	5299989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,56	
10113	5299989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,56
10113	5299991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5299991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,40
10113	5299992 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,81	
10113	5299992	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,81
10113	5299993 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.384,93	
10113	5299993	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.384,93
10113	5299999 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	268,46	
10113	5299999	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		268,46
10113	5300000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,58	
10113	5300000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,58
10113	5300001 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,26	
10113	5300001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,26
10113	5300003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,71	
10113	5300003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,71
10113	5300004 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,08	
10113	5300004	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		174,08
10113	5300006 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,87	
10113	5300006	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		79,87
10113	5300007 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
10113	5300007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,96
10113	5300008 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	454,18	
10113	5300008	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		454,18
10113	5300010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,65	
10113	5300010	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,65
10113	5300011 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
10113	5300011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,60
10113	5300012 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	96,72	
10113	5300012	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		96,72
10113	5300013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,06	
10113	5300013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,06
10113	5300014 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,94	
10113	5300014	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,94
10113	5300015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,17	
10113	5300015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,17
10113	5300016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,13	
10113	5300016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,13

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,87	
10113	5300017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,87
10113	5300019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,64	
10113	5300019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,64
10113	5300020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
10113	5300020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,42
10113	5300022	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,64	
10113	5300022		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,64
10113	5300023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,04	
10113	5300023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,04
10113	5300024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
10113	5300024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,59
10113	5300025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
10113	5300025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,22
10113	5300029	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,08	
10113	5300029		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		114,08
10113	5300030	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300030		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300031	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,62	
10113	5300031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		116,62
10113	5300032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,85	
10113	5300032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,85
10113	5300033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.292,90	
10113	5300033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11.292,90
10113	5300035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,64	
10113	5300035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,64
10113	5300036	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,38	
10113	5300036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,38
10113	5300037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	178,53	
10113	5300037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		178,53
10113	5300038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,42	
10113	5300038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		78,42
10113	5300039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,58	
10113	5300039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,58
10113	5300040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,75	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300040	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,75
10113	5300041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,86	
10113	5300041	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,86
10113	5300042 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,91	
10113	5300042	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,91
10113	5300043 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,06	
10113	5300043	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,06
10113	5300044 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,48	
10113	5300044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,48
10113	5300045 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,85	
10113	5300045	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,85
10113	5300046 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,58	
10113	5300046	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,58
10113	5300047 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,31	
10113	5300047	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,31
10113	5300048 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,07	
10113	5300048	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,07
10113	5300049 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,87	
10113	5300049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,87
10113	5300051 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	392,23	
10113	5300051	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		392,23
10113	5300053 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	268,74	
10113	5300053	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		268,74
10113	5300054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17.227,47	
10113	5300054	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17.227,47
10113	5300055 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,66	
10113	5300055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,66
10113	5300056 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.968,49	
10113	5300056	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.968,49
10113	5300057 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.794,29	
10113	5300057	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.794,29
10113	5300058 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,84	
10113	5300058	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,84
10113	5300060 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300060	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300062	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,28	
10113	5300062		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,28
10113	5300064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,49	
10113	5300064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,49
10113	5300067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5300067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
10113	5300070	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.083,23	
10113	5300070		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.083,23
10113	5300071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,76	
10113	5300071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,76
10113	5300072	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.323,38	
10113	5300072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.323,38
10113	5300073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,58	
10113	5300073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,58
10113	5300074	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120,66	
10113	5300074		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		120,66
10113	5300075	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,84	
10113	5300075		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		64,84
10113	5300076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,52	
10113	5300076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,52
10113	5300079	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,10	
10113	5300079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,10
10113	5300081	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,10	
10113	5300081		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		60,10
10113	5300083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.319,10	
10113	5300083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.319,10
10113	5300084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	213,20	
10113	5300084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		213,20
10113	5300086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
10113	5300086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,95
10113	5300087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
10113	5300087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
10113	5300089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,68	
10113	5300089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,68
10113	5300090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300090	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		86,74
10113	5300092 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,80	
10113	5300092	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,80
10113	5300093 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	220,65	
10113	5300093	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		220,65
10113	5300095 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.072,98	
10113	5300095	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.072,98
10113	5300096 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,77	
10113	5300096	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,77
10113	5300100 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	277,30	
10113	5300100	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		277,30
10113	5300101 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,35	
10113	5300101	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,35
10113	5300104 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	515,79	
10113	5300104	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		515,79
10113	5300105 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	253,83	
10113	5300105	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		253,83
10113	5300106 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,44	
10113	5300106	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,44
10113	5300107 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,92	
10113	5300107	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,92
10113	5300108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,90	
10113	5300108	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		77,90
10113	5300109 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	246,19	
10113	5300109	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		246,19
10113	5300111 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,79	
10113	5300111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,79
10113	5300113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,20	
10113	5300113	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		54,20
10113	5300114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	247,96	
10113	5300114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		247,96
10113	5300116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,30	
10113	5300116	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,30
10113	5300117 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,65	
10113	5300117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,65

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300118 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,93	
10113	5300118	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,93
10113	5300119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,74	
10113	5300119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,74
10113	5300120 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,63	
10113	5300120	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,63
10113	5300124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,01	
10113	5300124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,01
10113	5300125 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,08	
10113	5300125	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,08
10113	5300127 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.976,92	
10113	5300127	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.976,92
10113	5300128 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,57	
10113	5300128	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,57
10113	5300129 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.095,83	
10113	5300129	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.095,83
10113	5300130 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	187,17	
10113	5300130	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		187,17
10113	5300131 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,75	
10113	5300131	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,75
10113	5300132 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,75	
10113	5300132	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,75
10113	5300133 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	213,33	
10113	5300133	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		213,33
10113	5300135 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,14	
10113	5300135	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,14
10113	5300136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,89	
10113	5300136	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,89
10113	5300137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300137	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300138 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,71	
10113	5300138	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,71
10113	5300139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,64	
10113	5300139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,64
10113	5300140 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,06	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,06
10113	5300141	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,83	
10113	5300141		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,83
10113	5300142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
10113	5300142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,88
10113	5300144	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.794,27	
10113	5300144		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.794,27
10113	5300145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,90	
10113	5300145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,90
10113	5300146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,74	
10113	5300146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,74
10113	5300148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,77	
10113	5300148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,77
10113	5300151	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.384,23	
10113	5300151		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.384,23
10113	5300152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,32	
10113	5300152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		76,32
10113	5300153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
10113	5300153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
10113	5300154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,71	
10113	5300154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,71
10113	5300155	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,47	
10113	5300155		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,47
10113	5300156	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,26	
10113	5300156		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,26
10113	5300157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
10113	5300157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,55
10113	5300158	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.604,66	
10113	5300158		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37.604,66
10113	5300159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.195,52	
10113	5300159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.195,52
10113	5300160	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,00	
10113	5300160		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		56,00
10113	5300162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,35	
10113	5300162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,35

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300163 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,90	
10113	5300163	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,90
10113	5300164 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,40	
10113	5300164	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		165,40
10113	5300165 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	192,58	
10113	5300165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		192,58
10113	5300166 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.293,54	
10113	5300166	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.293,54
10113	5300167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,67	
10113	5300167	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,67
10113	5300168 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,62	
10113	5300168	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,62
10113	5300169 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,83	
10113	5300169	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,83
10113	5300170 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,26	
10113	5300170	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,26
10113	5300171 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,07	
10113	5300171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,07
10113	5300172 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	500,32	
10113	5300172	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		500,32
10113	5300173 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	200,83	
10113	5300173	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		200,83
10113	5300175 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,73	
10113	5300175	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,73
10113	5300176 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,54	
10113	5300176	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,54
10113	5300177 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,10	
10113	5300177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,10
10113	5300178 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.188,59	
10113	5300178	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.188,59
10113	5300179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.683,93	
10113	5300179	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.683,93
10113	5300180 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.593,72	
10113	5300180	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.593,72
10113	5300181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	99,89	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300181	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		99,89
10113	5300182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
10113	5300182	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
10113	5300183 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
10113	5300183	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,59
10113	5300184 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,01	
10113	5300184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40,01
10113	5300185 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,31	
10113	5300185	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,31
10113	5300186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,53	
10113	5300186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,53
10113	5300187 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,47	
10113	5300187	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,47
10113	5300189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,08	
10113	5300189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,08
10113	5300190 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,13	
10113	5300190	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,13
10113	5300191 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,65	
10113	5300191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,65
10113	5300192 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,92	
10113	5300192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		60,92
10113	5300195 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
10113	5300195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,23
10113	5300196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,96	
10113	5300196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,96
10113	5300199 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,11	
10113	5300199	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,11
10113	5300200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
10113	5300200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,96
10113	5300201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,58	
10113	5300201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,58
10113	5300202 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168,40	
10113	5300202	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		168,40
10113	5300203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.824,02	
10113	5300203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.824,02

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,91	
10113	5300204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		77,91
10113	5300206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,45	
10113	5300206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,45
10113	5300208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5300208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5300210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,88	
10113	5300210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,88
10113	5300211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,49	
10113	5300211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,49
10113	5300212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	152,63	
10113	5300212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		152,63
10113	5300219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,52	
10113	5300219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,52
10113	5300220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,51	
10113	5300220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,51
10113	5300222	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.576,93	
10113	5300222		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.576,93
10113	5300223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,00	
10113	5300223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		98,00
10113	5300224	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	602,25	
10113	5300224		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		602,25
10113	5300225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,65	
10113	5300225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,65
10113	5300226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.397,70	
10113	5300226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9.397,70
10113	5300228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	425,70	
10113	5300228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		425,70
10113	5300229	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.922,22	
10113	5300229		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.922,22
10113	5300230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,96	
10113	5300230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		85,96
10113	5300232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5300232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5300234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,74
10113	5300235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,94	
10113	5300235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,94
10113	5300238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5300238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5300239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,79	
10113	5300239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,79
10113	5300242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,60	
10113	5300242		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,60
10113	5300243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
10113	5300243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,48
10113	5300244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5300244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5300245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,07	
10113	5300245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,07
10113	5300246	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,45	
10113	5300246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,45
10113	5300248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
10113	5300248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,87
10113	5300249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	382,46	
10113	5300249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		382,46
10113	5300251	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
10113	5300251		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
10113	5300252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	994,48	
10113	5300252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		994,48
10113	5300254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,01	
10113	5300254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,01
10113	5300255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,20	
10113	5300255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40,20
10113	5300256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,32	
10113	5300256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,32
10113	5300257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,32	
10113	5300257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,32
10113	5300258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,80	
10113	5300258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,80



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,10	
10113	5300259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,10
10113	5300260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,08	
10113	5300260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,08
10113	5300262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,05	
10113	5300262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,05
10113	5300263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.773,33	
10113	5300263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.773,33
10113	5300264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	213,33	
10113	5300264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		213,33
10113	5300265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,70	
10113	5300265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,70
10113	5300266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,98	
10113	5300266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,98
10113	5300267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,78	
10113	5300267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,78
10113	5300268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,89	
10113	5300268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,89
10113	5300269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
10113	5300269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,48
10113	5300271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,08	
10113	5300271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,08
10113	5300272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,79	
10113	5300272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,79
10113	5300273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,79	
10113	5300273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,79
10113	5300274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	123,99	
10113	5300274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		123,99
10113	5300276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,77	
10113	5300276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,77
10113	5300277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	137,00	
10113	5300277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		137,00
10113	5300279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,21	
10113	5300279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		82,21
10113	5300280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,95
10113	5300282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,83	
10113	5300282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,83
10113	5300283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	144,33	
10113	5300283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		144,33
10113	5300284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,95	
10113	5300284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,95
10113	5300285	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,74	
10113	5300285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,74
10113	5300287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,80	
10113	5300287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,80
10113	5300288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
10113	5300288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,25
10113	5300289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,03	
10113	5300290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,03
10113	5300291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
10113	5300291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,42
10113	5300292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,00	
10113	5300292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,00
10113	5300293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,56	
10113	5300293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,56
10113	5300295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	143,73	
10113	5300295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		143,73
10113	5300296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,17	
10113	5300296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,17
10113	5300298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,75	
10113	5300298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,75
10113	5300299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
10113	5300299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
10113	5300300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,03	
10113	5300300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,03
10113	5300302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,69	
10113	5300302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,69

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,36	
10113	5300303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,36
10113	5300305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,90	
10113	5300305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,90
10113	5300306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83,99	
10113	5300306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		83,99
10113	5300307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,60	
10113	5300307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,60
10113	5300308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,48	
10113	5300308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		73,48
10113	5300309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,20	
10113	5300309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		112,20
10113	5300310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
10113	5300310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,59
10113	5300311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,29	
10113	5300311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,29
10113	5300312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,35	
10113	5300313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,35
10113	5300314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	511,15	
10113	5300314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		511,15
10113	5300315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,22	
10113	5300315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,22
10113	5300316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,34	
10113	5300316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,34
10113	5300317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,83	
10113	5300317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		73,83
10113	5300318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	673,50	
10113	5300318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		673,50
10113	5300319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,39	
10113	5300319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,39
10113	5300320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,85	
10113	5300320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,85
10113	5300321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,78	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300321	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,78
10113	5300322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.288,67	
10113	5300322	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.288,67
10113	5300323 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,91	
10113	5300323	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		264,91
10113	5300324 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
10113	5300324	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,30
10113	5300325 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,91	
10113	5300325	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,91
10113	5300326 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,77	
10113	5300326	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,77
10113	5300327 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,82	
10113	5300327	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,82
10113	5300328 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,89	
10113	5300328	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,89
10113	5300329 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,82	
10113	5300329	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		97,82
10113	5300330 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,03	
10113	5300330	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,03
10113	5300331 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,84	
10113	5300331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,84
10113	5300334 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
10113	5300334	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,88
10113	5300335 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
10113	5300335	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,61
10113	5300336 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,27	
10113	5300336	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,27
10113	5300338 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,26	
10113	5300338	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,26
10113	5300339 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,39	
10113	5300339	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,39
10113	5300340 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
10113	5300340	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,56
10113	5300341 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,74	
10113	5300341	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,74

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,68	
10113	5300343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,68
10113	5300345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
10113	5300345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,47
10113	5300347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,43	
10113	5300347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,43
10113	5300348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,33	
10113	5300348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,33
10113	5300349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
10113	5300349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,88
10113	5300350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,89	
10113	5300350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,89
10113	5300351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,42	
10113	5300351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		129,42
10113	5300352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,51	
10113	5300352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,51
10113	5300353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,77	
10113	5300353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,77
10113	5300354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
10113	5300354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,87
10113	5300355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,79	
10113	5300356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,79
10113	5300358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5300359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,17	
10113	5300359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,17
10113	5300361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
10113	5300361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,47
10113	5300364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5300364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5300366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,72
10113	5300367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
10113	5300367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,24
10113	5300368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,77	
10113	5300370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		189,77
10113	5300371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,08	
10113	5300371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,08
10113	5300373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	270,00	
10113	5300373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		270,00
10113	5300374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,41	
10113	5300374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,41
10113	5300375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,20	
10113	5300375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,20
10113	5300376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,00	
10113	5300376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,00
10113	5300377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,01	
10113	5300377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		129,01
10113	5300378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,31	
10113	5300378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,31
10113	5300379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	162,96	
10113	5300379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		162,96
10113	5300380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	394,81	
10113	5300380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		394,81
10113	5300381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,61	
10113	5300381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,61
10113	5300382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,58	
10113	5300382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,58
10113	5300384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,90	
10113	5300384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,90
10113	5300386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,83	
10113	5300387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,83

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300388 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,93	
10113	5300388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,93
10113	5300389 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,65	
10113	5300389	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,65
10113	5300390 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,17	
10113	5300390	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,17
10113	5300391 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,98	
10113	5300391	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,98
10113	5300393 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,03	
10113	5300393	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,03
10113	5300394 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,32	
10113	5300394	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,32
10113	5300395 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,04	
10113	5300395	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,04
10113	5300396 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,83	
10113	5300396	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,83
10113	5300397 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,79	
10113	5300397	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,79
10113	5300398 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33	
10113	5300398	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,33
10113	5300399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,89	
10113	5300399	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,89
10113	5300401 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	321,06	
10113	5300401	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		321,06
10113	5300402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,26	
10113	5300402	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,26
10113	5300403 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5300403	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5300405 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,89	
10113	5300405	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,89
10113	5300408 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,63	
10113	5300408	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,63
10113	5300409 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,59	
10113	5300409	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,59
10113	5300410 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300410	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,02
10113	5300412 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,63	
10113	5300412	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,63
10113	5300414 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,20	
10113	5300414	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,20
10113	5300417 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,25	
10113	5300417	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,25
10113	5300418 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
10113	5300418	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,47
10113	5300419 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
10113	5300419	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
10113	5300420 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,14	
10113	5300420	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,14
10113	5300421 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,80	
10113	5300421	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,80
10113	5300422 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,98	
10113	5300422	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,98
10113	5300423 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,20	
10113	5300423	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,20
10113	5300424 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	194,74	
10113	5300424	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		194,74
10113	5300425 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,28	
10113	5300425	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,28
10113	5300426 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,31	
10113	5300426	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,31
10113	5300427 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,41	
10113	5300427	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,41
10113	5300429 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,95	
10113	5300429	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,95
10113	5300432 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,77	
10113	5300432	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		102,77
10113	5300434 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	408,67	
10113	5300434	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		408,67
10113	5300436 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	163,85	
10113	5300436	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		163,85



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5300437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5300439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,50	
10113	5300439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,50
10113	5300440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,28	
10113	5300440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		76,28
10113	5300441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,22	
10113	5300441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,22
10113	5300442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,67	
10113	5300442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,67
10113	5300443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,18	
10113	5300443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,18
10113	5300444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,21	
10113	5300446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,21
10113	5300447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5300447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5300448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
10113	5300448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,23
10113	5300450	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,46	
10113	5300450		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,46
10113	5300451	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,90	
10113	5300451		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,90
10113	5300452	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
10113	5300452		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,29
10113	5300453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,56	
10113	5300453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,56
10113	5300455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,03	
10113	5300455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,03
10113	5300456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
10113	5300456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
10113	5300457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,94	
10113	5300457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,94
10113	5300459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,51	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300459	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		76,51
10113	5300460 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,89	
10113	5300460	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,89
10113	5300461 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300461	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300462 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,25	
10113	5300462	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,25
10113	5300463 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
10113	5300463	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
10113	5300464 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,32	
10113	5300464	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,32
10113	5300466 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	421,00	
10113	5300466	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		421,00
10113	5300467 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168,40	
10113	5300467	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		168,40
10113	5300469 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5300469	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5300470 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300470	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300471 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,71	
10113	5300471	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,71
10113	5300472 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,68	
10113	5300472	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,68
10113	5300474 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
10113	5300474	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,24
10113	5300475 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
10113	5300475	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
10113	5300476 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	210,17	
10113	5300476	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		210,17
10113	5300477 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,45	
10113	5300477	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,45
10113	5300478 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	173,66	
10113	5300478	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		173,66
10113	5300479 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,89	
10113	5300479	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,89

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
10113	5300480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,42
10113	5300481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,13	
10113	5300481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,13
10113	5300484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	449,96	
10113	5300484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		449,96
10113	5300485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	105,55	
10113	5300485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		105,55
10113	5300486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,21	
10113	5300486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		43,21
10113	5300488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
10113	5300488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
10113	5300490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,41	
10113	5300490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,41
10113	5300491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	271,10	
10113	5300491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		271,10
10113	5300492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,78	
10113	5300492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,78
10113	5300493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.838,09	
10113	5300493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6.838,09
10113	5300495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
10113	5300495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,25
10113	5300496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,31	
10113	5300496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,31
10113	5300497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,47	
10113	5300497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,47
10113	5300498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,51	
10113	5300498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,51
10113	5300499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,80	
10113	5300499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,80
10113	5300501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,92	
10113	5300501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,92
10113	5300502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,56	
10113	5300502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,56
10113	5300504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,78	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300504	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,78
10113	5300508 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
10113	5300508	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,61
10113	5300509 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,47	
10113	5300509	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,47
10113	5300511 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300511	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300512 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,94	
10113	5300512	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,94
10113	5300514 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,50	
10113	5300514	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		66,50
10113	5300515 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	
10113	5300515	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,96
10113	5300516 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,82	
10113	5300516	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		97,82
10113	5300518 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
10113	5300518	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
10113	5300519 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,45	
10113	5300519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,45
10113	5300520 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,47	
10113	5300520	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,47
10113	5300521 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,73	
10113	5300521	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,73
10113	5300522 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,98	
10113	5300522	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,98
10113	5300523 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,54	
10113	5300523	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,54
10113	5300525 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,86	
10113	5300525	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,86
10113	5300527 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5300527	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5300528 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
10113	5300528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,49
10113	5300529 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,61	
10113	5300529	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,61

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,08	
10113	5300530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,08
10113	5300531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,66	
10113	5300531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,66
10113	5300532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,69	
10113	5300532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,69
10113	5300536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,06	
10113	5300536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,06
10113	5300537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,05	
10113	5300537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,05
10113	5300539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,25	
10113	5300539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,25
10113	5300540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,37	
10113	5300540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,37
10113	5300542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,63	
10113	5300542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,63
10113	5300543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,85	
10113	5300543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,85
10113	5300545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	238,67	
10113	5300545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		238,67
10113	5300546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,98	
10113	5300546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,98
10113	5300547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	256,47	
10113	5300547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		256,47
10113	5300548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,78	
10113	5300548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,78
10113	5300549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	870,86	
10113	5300549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		870,86
10113	5300550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,58	
10113	5300550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,58
10113	5300551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,67	
10113	5300552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,67
10113	5300553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,57
10113	5300554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,70	
10113	5300554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,70
10113	5300556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,39	
10113	5300556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,39
10113	5300557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,09	
10113	5300557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,09
10113	5300558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,02	
10113	5300558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,02
10113	5300559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,22	
10113	5300559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,22
10113	5300560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,40	
10113	5300560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,40
10113	5300562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,89	
10113	5300562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,89
10113	5300564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,87	
10113	5300564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,87
10113	5300565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,97	
10113	5300565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,97
10113	5300566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
10113	5300566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,12
10113	5300569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
10113	5300569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
10113	5300571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	
10113	5300571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,69
10113	5300572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5300572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5300573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
10113	5300573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,40
10113	5300576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,65	
10113	5300576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,65
10113	5300577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,72	
10113	5300577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,72
10113	5300578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,77	
10113	5300578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		136,77

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,09	
10113	5300579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,09
10113	5300580	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,76	
10113	5300580		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,76
10113	5300581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,30	
10113	5300581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,30
10113	5300582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5300582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5300583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,87	
10113	5300583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,87
10113	5300585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,22	
10113	5300585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,22
10113	5300586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,24	
10113	5300586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,24
10113	5300587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,43	
10113	5300587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,43
10113	5300588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,96	
10113	5300588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,96
10113	5300589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5300589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5300590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,80	
10113	5300590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,80
10113	5300591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,51	
10113	5300591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,51
10113	5300592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,56	
10113	5300592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		82,56
10113	5300593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,37	
10113	5300593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,37
10113	5300594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,62	
10113	5300594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,62
10113	5300595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,58	
10113	5300596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,58
10113	5300597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,88
10113	5300598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	140,52	
10113	5300598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		140,52
10113	5300600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	386,65	
10113	5300600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		386,65
10113	5300601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,72	
10113	5300601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,72
10113	5300602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	807,43	
10113	5300602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		807,43
10113	5300603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,86	
10113	5300603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,86
10113	5300604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,84	
10113	5300604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,84
10113	5300605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	496,78	
10113	5300605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		496,78
10113	5300606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
10113	5300607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
10113	5300608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,41	
10113	5300608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,41
10113	5300609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,35	
10113	5300609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,35
10113	5300610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,13	
10113	5300610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,13
10113	5300611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
10113	5300611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,16
10113	5300613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,13	
10113	5300614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,13
10113	5300615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,97	
10113	5300615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,97
10113	5300616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,44	
10113	5300619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,44
10113	5300620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,81	
10113	5300620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		72,81
10113	5300621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	193,38	
10113	5300621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		193,38
10113	5300622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,89	
10113	5300622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,89
10113	5300624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
10113	5300624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,54
10113	5300625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,74	
10113	5300625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,74
10113	5300626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
10113	5300626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
10113	5300628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	106,01	
10113	5300628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		106,01
10113	5300629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,46	
10113	5300629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,46
10113	5300630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,03	
10113	5300630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		65,03
10113	5300631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,54	
10113	5300631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,54
10113	5300632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,81	
10113	5300632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,81
10113	5300633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	701,95	
10113	5300633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		701,95
10113	5300634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,14	
10113	5300634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,14
10113	5300635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	925,91	
10113	5300635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		925,91
10113	5300636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,25	
10113	5300636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,25
10113	5300637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	699,16	
10113	5300637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		699,16
10113	5300638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	158,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		158,80
10113	5300639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
10113	5300639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,95
10113	5300640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,88	
10113	5300640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,88
10113	5300641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	277,90	
10113	5300641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		277,90
10113	5300642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,99	
10113	5300642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,99
10113	5300643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,13	
10113	5300643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,13
10113	5300645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,74	
10113	5300645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,74
10113	5300647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
10113	5300647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,64
10113	5300648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,33	
10113	5300648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,33
10113	5300650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,73	
10113	5300650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,73
10113	5300651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,43	
10113	5300651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,43
10113	5300653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,74	
10113	5300653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,74
10113	5300654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,29	
10113	5300654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,29
10113	5300656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,40	
10113	5300656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,40
10113	5300658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	
10113	5300658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,69
10113	5300660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
10113	5300660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,42
10113	5300661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,21	
10113	5300662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,21

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,07	
10113	5300663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,07
10113	5300664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,06	
10113	5300664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,06
10113	5300665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5300665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5300666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
10113	5300666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,50
10113	5300668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,87	
10113	5300668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,87
10113	5300669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15.938,80	
10113	5300669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15.938,80
10113	5300671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
10113	5300671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
10113	5300674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,42	
10113	5300674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		78,42
10113	5300675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,28	
10113	5300675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,28
10113	5300676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,68	
10113	5300676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,68
10113	5300677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,46	
10113	5300677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,46
10113	5300679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,40	
10113	5300679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,40
10113	5300680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,40	
10113	5300680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,40
10113	5300681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,92	
10113	5300681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,92
10113	5300682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,83	
10113	5300682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,83
10113	5300683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,73	
10113	5300683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,73
10113	5300686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,99	
10113	5300686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,99
10113	5300687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,73	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,73
10113	5300688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	336,80	
10113	5300688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		336,80
10113	5300689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	331,64	
10113	5300689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		331,64
10113	5300690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,72	
10113	5300690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,72
10113	5300692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5300692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5300697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,93	
10113	5300697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,93
10113	5300699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
10113	5300699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,85
10113	5300700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,05	
10113	5300700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		61,05
10113	5300704	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.280,47	
10113	5300704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9.280,47
10113	5300705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,21	
10113	5300707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,21
10113	5300708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,71	
10113	5300708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,71
10113	5300709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,57	
10113	5300709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,57
10113	5300710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,48	
10113	5300710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		58,48
10113	5300711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,51	
10113	5300711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,51
10113	5300712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,92	
10113	5300712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,92
10113	5300713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
10113	5300713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,86	
10113	5300715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,86
10113	5300716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
10113	5300716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
10113	5300717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,50	
10113	5300719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,50
10113	5300720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,96	
10113	5300720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,96
10113	5300721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5300721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5300723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,83	
10113	5300723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,83
10113	5300725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5300726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,95	
10113	5300726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,95
10113	5300731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,60	
10113	5300731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,60
10113	5300732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5300732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5300733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	
10113	5300733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,69
10113	5300735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,47	
10113	5300735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,47
10113	5300736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,11	
10113	5300736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,11
10113	5300737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,08	
10113	5300737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,08
10113	5300738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
10113	5300738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,30
10113	5300739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,91	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300739	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,91
10113	5300740	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,82	
10113	5300740	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,82
10113	5300741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,55	
10113	5300741	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,55
10113	5300742	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,87	
10113	5300742	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,87
10113	5300744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
10113	5300744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,47
10113	5300745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,05	
10113	5300745	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,05
10113	5300747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5300747	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5300748	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300749	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300749	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300750	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
10113	5300750	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,61
10113	5300751	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,46	
10113	5300751	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,46
10113	5300755	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,77	
10113	5300755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,77
10113	5300757	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,47	
10113	5300757	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,47
10113	5300758	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.174,71	
10113	5300758	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.174,71
10113	5300759	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	583,13	
10113	5300759	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		583,13
10113	5300761	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,76	
10113	5300761	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,76
10113	5300762	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,66	
10113	5300762	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,66
10113	5300763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,64	
10113	5300763	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,64

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,75	
10113	5300765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,75
10113	5300766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,65	
10113	5300766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,65
10113	5300767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,13	
10113	5300767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,13
10113	5300769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,02	
10113	5300769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,02
10113	5300770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,21	
10113	5300770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,21
10113	5300771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,81	
10113	5300771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,81
10113	5300772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,56	
10113	5300772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,56
10113	5300773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,35	
10113	5300773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,35
10113	5300774	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300774		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
10113	5300775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
10113	5300777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,75	
10113	5300779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,75
10113	5300783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,65	
10113	5300783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,65
10113	5300784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,64	
10113	5300784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,64
10113	5300786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,06	
10113	5300786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,06
10113	5300787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
10113	5300787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,84
10113	5300788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,81	
10113	5300788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,81
10113	5300789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,07	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300789	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,07
10113	5300790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
10113	5300790	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,12
10113	5300791 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,62	
10113	5300791	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,62
10113	5300792 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	178,53	
10113	5300792	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		178,53
10113	5300793 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,30	
10113	5300793	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,30
10113	5300794 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,65	
10113	5300794	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,65
10113	5300795 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,47	
10113	5300795	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,47
10113	5300797 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,74	
10113	5300797	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,74
10113	5300798 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	354,17	
10113	5300798	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		354,17
10113	5300799 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
10113	5300799	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,42
10113	5300800 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5300800	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5300801 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,10	
10113	5300801	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		147,10
10113	5300802 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,58	
10113	5300802	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		66,58
10113	5300803 1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,96	
10113	5300803	3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,96
10113	5300805 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
10113	5300805	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,40
10113	5300806 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	123,42	
10113	5300806	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		123,42
10113	5300807 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,40	
10113	5300807	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		54,40
10113	5300809 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,05	
10113	5300809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,05



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,98	
10113	5300810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,98
10113	5300811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
10113	5300811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
10113	5300812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,41	
10113	5300812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,41
10113	5300813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5300813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5300814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,84	
10113	5300814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,84
10113	5300815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,83	
10113	5300816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,83
10113	5300818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5300818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5300819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
10113	5300819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,42
10113	5300820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,52	
10113	5300820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,52
10113	5300821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5300822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,80	
10113	5300822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,80
10113	5300823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,52	
10113	5300823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,52
10113	5300824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,55	
10113	5300824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,55
10113	5300825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,96	
10113	5300825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,96
10113	5300828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,44	
10113	5300828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,44
10113	5300829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,06	
10113	5300829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,06
10113	5300830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300830	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,00
10113	5300831 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
10113	5300831	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
10113	5300832 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,90	
10113	5300832	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		77,90
10113	5300833 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,52	
10113	5300833	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,52
10113	5300834 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,78	
10113	5300834	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,78
10113	5300835 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,08	
10113	5300835	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,08
10113	5300836 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,40	
10113	5300836	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		111,40
10113	5300838 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,25	
10113	5300838	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,25
10113	5300839 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,86	
10113	5300839	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,86
10113	5300840 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
10113	5300840	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,53
10113	5300841 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,49	
10113	5300841	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,49
10113	5300842 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,58	
10113	5300842	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,58
10113	5300843 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,13	
10113	5300843	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,13
10113	5300844 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,08	
10113	5300844	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,08
10113	5300845 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
10113	5300845	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,59
10113	5300846 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,24	
10113	5300846	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,24
10113	5300847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,64	
10113	5300847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,64
10113	5300848 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,01	
10113	5300848	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,01	
10113	5300849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,01
10113	5300850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,77	
10113	5300850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,77
10113	5300851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,51	
10113	5300851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,51
10113	5300853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,30	
10113	5300853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,30
10113	5300857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,26	
10113	5300857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,26
10113	5300858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.942,15	
10113	5300858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.942,15
10113	5300859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,89	
10113	5300859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,89
10113	5300860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
10113	5300860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,65
10113	5300861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
10113	5300861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
10113	5300862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5300862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5300863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5300863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5300864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5300864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
10113	5300865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
10113	5300865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
10113	5300866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5300867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5300869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5300870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5300871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300871	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300872 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300872	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300873 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5300873	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300874 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5300874	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5300875 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5300875	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5300877 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5300877	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5300878 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300878	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300879 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5300879	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5300880 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	331,64	
10113	5300880	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		331,64
10113	5300881 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5300881	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5300882 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5300882	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5300883 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300883	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300884 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5300884	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300885 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300885	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300887 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300887	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300888 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300888	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300889 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
10113	5300889	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
10113	5300890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5300890	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5300892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5300894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5300897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5300898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5300898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5300899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5300900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5300901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
10113	5300901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
10113	5300902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5300903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5300904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5300904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5300905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5300910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300910	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5300911 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5300911	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5300912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5300912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5300913 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300914 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5300914	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5300915 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5300915	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5300916 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5300916	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5300917 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5300917	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5300918 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300918	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
10113	5300920	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
10113	5300922 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5300922	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300923 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300923	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300924 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
10113	5300924	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5300925 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5300925	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5300926 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5300926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300927 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300928 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5300928	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5300929 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5300929	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5300934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5300935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5300937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5300937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5300938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5300938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5300939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5300939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5300940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5300940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96
10113	5300941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5300941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5300942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5300942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5300943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5300945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300949	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300950	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5300950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5300951	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
10113	5300951	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
10113	5300952	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300952	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300953	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5300953	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5300954	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300954	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300955	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5300955	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5300956	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5300956	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5300957	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5300957	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5300958	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300958	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300959	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5300959	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5300961	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
10113	5300961	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5300962	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5300962	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5300963	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5300963	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
10113	5300965	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300965	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300966	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300966	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300967	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300967	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300968	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5300968	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5300970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5300971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5300971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5300972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5300974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5300975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5300975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5300976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5300977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5300978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5300978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5300979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5300980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5300981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5300981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5300982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5300982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5300983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5300983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5300984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5300984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5300985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5300985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96
10113	5300986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5300986	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300987 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5300987	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5300988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300988	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300989 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5300989	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5300990 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5300990	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5300991 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5300991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5300992 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5300992	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5300993 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5300993	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5300994 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5300994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5300996 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5300996	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5300997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5300997	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5300998 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5300998	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5300999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5300999	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301001 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,80	
10113	5301001	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,80
10113	5301002 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
10113	5301002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
10113	5301003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5301003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5301004 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301004	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5301006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5301007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5301007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5301008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5301017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5301018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5301019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5301020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5301021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5301022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5301024 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5301024	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96
10113	5301025 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301025	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301026 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5301026	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5301027 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301027	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301028 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301028	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5301029	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5301030 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301030	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301031 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301031	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301032 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5301032	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301033 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301033	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301034 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,78	
10113	5301034	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,78
10113	5301035 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,94	
10113	5301035	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,94
10113	5301037 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
10113	5301037	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
10113	5301038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5301038	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5301039 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5301039	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5301041	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
10113	5301042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
10113	5301043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	336,80	
10113	5301044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		336,80
10113	5301045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	331,64	
10113	5301045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		331,64
10113	5301046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5301046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5301047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,98	
10113	5301047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,98
10113	5301048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
10113	5301048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,35
10113	5301049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5301049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5301050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5301050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5301052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,70	
10113	5301055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,70
10113	5301056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5301058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5301059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5301059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5301060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5301061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5301062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301062	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301063 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301064 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301064	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301065 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,68	
10113	5301065	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,68
10113	5301066 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301066	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301067 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	331,64	
10113	5301067	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		331,64
10113	5301068 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301068	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301069 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5301069	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5301070 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
10113	5301070	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,22
10113	5301071 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5301071	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5301072 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5301072	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5301073 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301073	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301074 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301074	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301075 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301075	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301076 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301076	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301077 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301077	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301078 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301078	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5301079	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301080 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,74	
10113	5301080	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,74
10113	5301081 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,31	
10113	5301081	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,31
10113	5301082 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301082	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301083 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5301083	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5301084 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5301084	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96
10113	5301085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5301086	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5301087 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301087	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301088 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,93	
10113	5301088	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,93
10113	5301089 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301089	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301090 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5301090	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301091 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301091	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301092 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301092	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301093 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,71	
10113	5301093	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,71
10113	5301094 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,02	
10113	5301094	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,02
10113	5301096 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301097 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301097	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301098 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301099 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
10113	5301099	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
10113	5301100 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301100	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301101 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301101	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301102	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301103 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5301103	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5301104 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301104	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301106 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301106	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301107 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,51	
10113	5301107	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,51
10113	5301108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301108	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301109 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,68	
10113	5301109	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,68
10113	5301110 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,97	
10113	5301110	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,97
10113	5301112 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301113 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301115 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,21	
10113	5301115	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,21
10113	5301116 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,05	
10113	5301116	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,05



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5301117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5301120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
10113	5301122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,57	
10113	5301124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48,57
10113	5301125	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,93	
10113	5301125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,93
10113	5301126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5301127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5301128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5301128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5301129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,71	
10113	5301129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,71
10113	5301130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5301130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,13	
10113	5301131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,13
10113	5301133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
10113	5301133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
10113	5301134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301136	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301137 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5301137	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5301138 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301140 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,28	
10113	5301140	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,28
10113	5301141 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301141	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301142 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
10113	5301142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,35
10113	5301143 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301145 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,68	
10113	5301145	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,68
10113	5301146 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301146	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301147 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,46	
10113	5301147	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		67,46
10113	5301148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,74	
10113	5301148	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,74
10113	5301149 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,78	
10113	5301149	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,78
10113	5301150 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301151 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,14	
10113	5301151	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,14
10113	5301152 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,87	
10113	5301152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,87
10113	5301153 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,71	
10113	5301153	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,71
10113	5301154 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5301154	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301155 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301155	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301156 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
10113	5301156	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
10113	5301157 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301158 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
10113	5301158	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
10113	5301159 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
10113	5301159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,14
10113	5301160 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
10113	5301160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,25
10113	5301161 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301161	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301163 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
10113	5301163	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,56
10113	5301165 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301166 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301166	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
10113	5301167	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
10113	5301169 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5301169	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5301171 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301172 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301172	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301173 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
10113	5301173	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
10113	5301174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301176 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5301176	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5301177 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
10113	5301178 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5301179	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5301180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,21	
10113	5301180	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,21
10113	5301181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
10113	5301181	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5301182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301182	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,02	
10113	5301184	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,02
10113	5301185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301186 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301189 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
10113	5301189	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
10113	5301190 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301190	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301191 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301192 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301193	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5301196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5301197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5301198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5301199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5301199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5301200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5301200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5301201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,87	
10113	5301202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,87
10113	5301203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	
10113	5301210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,96
10113	5301211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301214	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5301215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301216 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
10113	5301216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,42
10113	5301217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301218 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301218	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301219 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5301219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5301220 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301220	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301222	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301224 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,87	
10113	5301224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,87
10113	5301225 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301226 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301226	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301228 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301228	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301229 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
10113	5301229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
10113	5301230 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301230	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301231 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301231	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301232 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301232	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301233 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301233	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301234 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5301234	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301235 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301235	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301236 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301236	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301237 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301237	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301238 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301238	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301239 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
10113	5301239	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,52
10113	5301240 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5301240	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301241 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5301241	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5301242 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
10113	5301242	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
10113	5301243 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5301243	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5301244 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
10113	5301244	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,22
10113	5301245 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,58	
10113	5301245	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,58
10113	5301246 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301246	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301247 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301247	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301248 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301248	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301249	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301250 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301250	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301251 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
10113	5301251	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,30
10113	5301252 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301252	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301253 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5301253	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301254 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5301254	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5301255 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301255	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301256 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
10113	5301256	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
10113	5301257 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301257	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301258 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301258	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301259 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
10113	5301259	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5301260 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301260	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301261 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,44	
10113	5301261	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,44
10113	5301262 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5301262	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5301263 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,28	
10113	5301263	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,28
10113	5301264 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301264	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301265 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301265	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301266 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5301266	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5301268 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301268	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301269 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301269	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301270 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301270	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301271 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301271	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301272 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301272	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301273 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301273	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301274 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301274	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301275 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
10113	5301275	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,14
10113	5301276 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301276	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301277 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,82	
10113	5301277	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		165,82
10113	5301278 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,96	
10113	5301278	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,96
10113	5301279 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301279	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301280 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301280	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301281 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301281	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301282 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301283 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301283	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301284 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
10113	5301284	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
10113	5301285 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,91	
10113	5301285	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		82,91
10113	5301286 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301286	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,96
10113	5301288 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5301288	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301289 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301289	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301290 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301290	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301291 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301291	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301292 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
10113	5301292	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
10113	5301293 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
10113	5301293	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
10113	5301294 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301294	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301295 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301295	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301296 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301296	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301297 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
10113	5301297	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5301298 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301298	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301299 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301299	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301300 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,99	
10113	5301300	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,99
10113	5301301 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301301	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301302 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301302	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301303 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
10113	5301303	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
10113	5301304 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301304	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5301309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5301310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,31	
10113	5301313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,31
10113	5301314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,98	
10113	5301315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,98
10113	5301316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5301317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5301318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
10113	5301321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,58	
10113	5301323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,58
10113	5301324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301324	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301325	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,42	
10113	5301325	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,42
10113	5301326	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301326	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301327	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301327	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301328	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301328	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301329	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
10113	5301329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
10113	5301330	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301331	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301332	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
10113	5301332	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,98
10113	5301333	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5301333	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5301334	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301335	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301335	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10113	5301338	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,42	
10113	5301338	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,42
10113	5301339	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,36	
10113	5301339	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,36
10113	5301342	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,09	
10113	5301342	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,09
10113	5301343	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,66	
10113	5301343	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,66
10113	5301344	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,15	
10113	5301344	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,15
10113	5301345	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,55	
10113	5301345	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,55

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301346 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,95	
10113	5301346	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,95
10113	5301347 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,77	
10113	5301347	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,77
10113	5301348 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,10	
10113	5301348	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,10
10113	5301349 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,37	
10113	5301349	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,37
10113	5301350 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,49	
10113	5301350	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,49
10113	5301351 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
10113	5301351	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
10113	5301352 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,21	
10113	5301352	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,21
10113	5301353 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301354 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5301354	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
10113	5301357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
10113	5301357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
10113	5301358 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301358	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301359 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301360	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301361 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301361	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301362 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
10113	5301362	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,72
10113	5301363 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301363	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301365 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301366 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,75	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301366	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		67,75
10113	5301367 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,56	
10113	5301367	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,56
10113	5301368 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,63	
10113	5301368	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,63
10113	5301369 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,48	
10113	5301369	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,48
10113	5301370 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,66	
10113	5301370	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,66
10113	5301372 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301372	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301373 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301373	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301374 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301375 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,54	
10113	5301375	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,54
10113	5301376 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
10113	5301376	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,35
10113	5301377 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301377	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301378 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301378	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301379 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5301379	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5301380 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301381 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301381	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301382 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301382	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301383 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301383	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301384 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,93	
10113	5301384	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,93

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301385 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
10113	5301385	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
10113	5301386 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301386	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301387 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,51	
10113	5301387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,51
10113	5301388 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301389 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5301389	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5301390 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,37	
10113	5301390	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,37
10113	5301391 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301391	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301392 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,80	
10113	5301392	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,80
10113	5301393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301393	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301394 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
10113	5301394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,33
10113	5301395 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
10113	5301395	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
10113	5301396 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
10113	5301396	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
10113	5301398 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301401	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301402 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301403 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
10113	5301403	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
10113	5301404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301404	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
10113	5301405 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
10113	5301405	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
10113	5301406 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301407	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301408 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,21	
10113	5301408	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,21
10113	5301409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
10113	5301409	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97
10113	5301410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
10113	5301410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
10113	5301411 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
10113	5301411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
10113	5301412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301412	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301414 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301414	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301415 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301415	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02
10113	5301416 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,24	
10113	5301416	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,24
10113	5301417 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,33	
10113	5301417	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		90,33
10113	5301418 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,48	
10113	5301418	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		95,48
10113	5301419 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
10113	5301419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
10113	5301420 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
10113	5301420	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,51
10113	5301421 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	248,73	
10113	5301421	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		248,73
10113	5301422 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,02	
10113	5301422	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,02



PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10113	5301423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
10113	5301423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
10113	5301424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
10113	5301424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,42
10113	5301425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
10113	5301425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
10113	5301426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
10113	5301426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
10113	5301427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
10113	5301427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,30
10113	5301429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
10113	5301429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
10113	5301430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
10113	5301430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,11
10113	5301431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
10113	5301431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
10113	5301432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
10113	5301432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
10113	5301433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,18	
10113	5301433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,18
10113	5301435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
10113	5301435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
10113	5301437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
10113	5301437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
10115	5302167	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 8893 DO MÊS 06/2021	45,00	
10115	5302167		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 8893 DO MÊS 06/2021		45,00
10131	5303253	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	30.924,90	30.924,90
10131	5303254	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	73.286,50	73.286,50
10131	5303255	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	2.689,96	2.689,96
10131	5303256	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	494,91	494,91
10131	5303257	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	535,51	535,51
10131	5303258	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	3.616,25	3.616,25
10131	5303259	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.008	AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
10131	5303260	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	10.936,41	10.936,41
10412	5434215	3.2.1.30.01.002	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA	475,75	475,75

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA		
					<b>Total do dia:</b>	<b>16.434.106,85</b>
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>42.856.037,19</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>42.856.037,19</b>