

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216446 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507/1 | 940,00 | |
| 9841 | 5216446 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507/1 | | 836,60 |
| 9841 | 5216446 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA | | 103,40 |
| 9841 | 5216467 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3657 | 1.763,80 | |
| 9841 | 5216467 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3657 | | 1.681,79 |
| 9841 | 5216467 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 82,01 |
| 9841 | 5216471 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10445 | 1.800,00 | |
| 9841 | 5216471 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10445 | | 1.689,30 |
| 9841 | 5216471 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A | | 27,00 |
| 9841 | 5216471 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A | | 83,70 |
| 9841 | 5216490 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45875 | 1.213,53 | |
| 9841 | 5216490 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45875 | | 1.138,89 |
| 9841 | 5216490 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 18,20 |
| 9841 | 5216490 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 56,44 |
| 9841 | 5216495 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 005 | 4.520,49 | |
| 9841 | 5216495 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 005 | | 4.520,49 |
| 9841 | 5216496 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 008 | 6.996,86 | |
| 9841 | 5216496 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 008 | | 6.996,86 |
| 9841 | 5216497 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 009 | 6.099,44 | |
| 9841 | 5216497 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 009 | | 6.099,44 |
| 9841 | 5216518 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 006 | 3.814,10 | |
| 9841 | 5216518 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 006 | | 3.814,10 |
| 9841 | 5216519 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 010 | 7.106,08 | |
| 9841 | 5216519 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 010 | | 7.106,08 |
| 9841 | 5216542 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 003 | 6.175,32 | |
| 9841 | 5216542 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 003 | | 6.175,32 |
| 9841 | 5216551 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 007 | 2.590,06 | |
| 9841 | 5216551 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 007 | | 2.590,06 |
| 9841 | 5216560 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 004 | 6.891,52 | |
| 9841 | 5216560 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 004 | | 6.891,52 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 10108 | 5299453 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | 9,92 | |
| 10108 | 5299453 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | | 9,92 |
| 10108 | 5299454 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | 63,64 | |
| 10108 | 5299454 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | | 63,64 |
| 10108 | 5299455 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | 9,13 | |
| 10108 | 5299455 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | | 9,13 |
| 10108 | 5299456 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | 5,16 | |
| 10108 | 5299456 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | | 5,16 |
| 10108 | 5299457 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | 6,31 | |
| 10108 | 5299457 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021 | | 6,31 |
| 10108 | 5299458 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7413 DO MÊS 05/2021 | 30,83 | |
| 10108 | 5299458 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7413 DO MÊS 05/2021 | | 30,83 |
| Total do dia: | | | | | 50.036,19 | 50.036,19 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216320 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1692 | 42.206,50 | |
| 9841 | 5216320 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1692 | | 42.206,50 |
| 9841 | 5216324 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120029 | 12.823,00 | |
| 9841 | 5216324 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120029 | | 12.823,00 |
| 9841 | 5216374 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93671 | 515,60 | |
| 9841 | 5216374 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93671 | | 515,60 |
| 9841 | 5216375 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 143799 | 570,00 | |
| 9841 | 5216375 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 143799 | | 570,00 |
| 9841 | 5216410 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7800 | 3.268,00 | |
| 9841 | 5216410 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7800 | | 3.268,00 |
| 9841 | 5216428 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332526 | 227,27 | |
| 9841 | 5216428 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332526 | | 227,27 |
| 9841 | 5216435 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12739 | 11.000,00 | |
| 9841 | 5216435 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12739 | | 11.000,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216443 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 13192 | 3.000,00 | |
| 9841 | 5216443 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 13192 | | 3.000,00 |
| 9841 | 5216453 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4126 | 42.175,00 | |
| 9841 | 5216453 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4126 | | 42.175,00 |
| 9841 | 5216455 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 5 | 6.900,00 | |
| 9841 | 5216455 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 5 | | 6.900,00 |
| 9841 | 5216456 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 394 | 13.000,00 | |
| 9841 | 5216456 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 394 | | 12.740,00 |
| 9841 | 5216456 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 260,00 |
| 9841 | 5216458 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24583 | 12.326,59 | |
| 9841 | 5216458 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24583 | | 11.568,50 |
| 9841 | 5216458 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 184,90 |
| 9841 | 5216458 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 573,19 |
| 9841 | 5216460 | 3.2.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 3844 | 19.362,44 | |
| 9841 | 5216460 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 3844 | | 18.394,32 |
| 9841 | 5216460 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 968,12 |
| 9841 | 5216461 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 7 | 110.000,00 | |
| 9841 | 5216461 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 7 | | 110.000,00 |
| 9841 | 5216468 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 561 | 72.000,00 | |
| 9841 | 5216468 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 561 | | 67.572,00 |
| 9841 | 5216468 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA | | 1.080,00 |
| 9841 | 5216468 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA | | 3.348,00 |
| 9841 | 5216473 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 852 | 45.000,00 | |
| 9841 | 5216473 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 852 | | 40.432,50 |
| 9841 | 5216473 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | 675,00 |
| 9841 | 5216473 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | 1.800,00 |
| 9841 | 5216473 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | 2.092,50 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216478 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17368 | 25.000,00 | |
| 9841 | 5216478 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17368 | | 25.000,00 |
| 9841 | 5216486 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11096 | 6.242,96 | |
| 9841 | 5216486 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11096 | | 6.242,96 |
| 9841 | 5216487 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA 30 | 138.557,00 | |
| 9841 | 5216487 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA 30 | | 123.980,81 |
| 9841 | 5216487 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA | | 9.906,82 |
| 9841 | 5216487 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA | | 4.669,37 |
| 9841 | 5216510 | 3.2.1.30.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52628 | 10.152,20 | |
| 9841 | 5216510 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52628 | | 10.152,20 |
| 9841 | 5216555 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104539 | 751,19 | |
| 9841 | 5216555 | | 1.1.5.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104539 | | 751,19 |
| 9841 | 5216610 | 3.2.1.40.21.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 10961 | 0,30 | |
| 9841 | 5216610 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 10961 | 6.845,22 | |
| 9841 | 5216610 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 10961 | | 6.845,52 |
| 9841 | 5216611 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 03052021 | 485.936,32 | |
| 9841 | 5216611 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 03052021 | | 485.936,32 |
| 9841 | 5216612 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28038 | 846,61 | |
| 9841 | 5216612 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28038 | | 846,61 |
| 9841 | 5216613 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMIM F FILHO 19557 | 1.911,32 | |
| 9841 | 5216613 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMIM F FILHO 19557 | | 1.911,32 |
| 9841 | 5216614 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332013 | 8.533,89 | |
| 9841 | 5216614 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332013 | | 8.533,89 |
| 9841 | 5216615 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 24 | 1.800,00 | |
| 9841 | 5216615 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SMART SE EIRELI 24 | | 1.800,00 |
| 9841 | 5216616 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46064 | 1.138,89 | |
| 9841 | 5216616 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46064 | | 1.138,89 |
| 9841 | 5216617 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E | 1.550,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | ASSIST DE COMPRESSORES 2471 | | |
| 9841 | 5216617 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E | | 1.550,00 |
| 9841 | 5216618 | 2.1.1.02.01.004 | | ASSIST DE COMPRESSORES 2471 | 240,23 | |
| 9841 | 5216618 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E | | 240,23 |
| 9841 | 5216619 | 2.1.1.02.01.001 | | GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 0140927 | 1.973,05 | |
| 9841 | 5216619 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E | | 1.973,05 |
| 9841 | 5216620 | 2.1.1.02.01.001 | | GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 0140927 | 15.950,95 | |
| 9841 | 5216620 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE | | 15.950,95 |
| 9841 | 5216621 | 2.1.1.02.01.001 | | EMBALAGENS EIRELI 4072 | 299,66 | |
| 9841 | 5216621 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS | | 299,66 |
| 9841 | 5216622 | 2.1.1.02.01.001 | | EMBALAGENS EIRELI 19557 | 980,60 | |
| 9841 | 5216622 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS | | 980,60 |
| 9841 | 5216623 | 2.1.1.02.01.001 | | EMBALAGENS EIRELI 19557 | 300,00 | |
| 9841 | 5216623 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AGILLE COMERCIO DE | | 300,00 |
| 9841 | 5216624 | 2.1.1.02.01.001 | | MEDICAMENTOS LTDA 21284 | 2.212,00 | |
| 9841 | 5216624 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AGILLE COMERCIO DE | | 2.212,00 |
| 9841 | 5216625 | 2.1.1.02.01.001 | | MEDICAMENTOS LTDA 21284 | 42.206,50 | |
| 9841 | 5216625 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL | | 42.206,50 |
| 9841 | 5216626 | 1.1.5.02.01.001 | | EQUIPAMENTOS EIRELI 961 | 751,19 | |
| 9841 | 5216626 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MOGI MEDICAL | | 751,19 |
| 9841 | 5216917 | 1.1.1.02.02.001 | | EQUIPAMENTOS EIRELI 961 | 573.476,73 | |
| 9841 | 5216917 | | 1.1.1.02.04.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO | | 573.476,73 |
| 9841 | 5216950 | 3.2.1.40.21.001 | | BRASIL EIREL 10817 | 120,72 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO | | |
| | | | | BRASIL EIREL 10817 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS | | |
| | | | | DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS | | |
| | | | | LTDA 89659 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS | | |
| | | | | DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS | | |
| | | | | LTDA 89659 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED | | |
| | | | | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| | | | | LTDA 1692 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JACQUES MED | | |
| | | | | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| | | | | LTDA 1692 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE | | |
| | | | | ESTADO DA ECONOMIA 202104539 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE | | |
| | | | | ESTADO DA ECONOMIA 202104539 | | |
| | | | | RESGATE DE APLICACAO | | |
| | | | | RESGATE DE APLICACAO | | |
| | | | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 9841 | 5216950 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 120,72 |
| Total do dia: | | | | | 1.722.151,93 | 1.722.151,93 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216201 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 41,50 | |
| 9841 | 5216201 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 41,50 |
| 9841 | 5216224 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24431 | 986,60 | |
| 9841 | 5216224 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24431 | | 986,60 |
| 9841 | 5216294 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332597 | 8.750,00 | |
| 9841 | 5216294 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332597 | | 8.750,00 |
| 9841 | 5216307 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA 17530 | 612,00 | |
| 9841 | 5216307 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA 17530 | | 612,00 |
| 9841 | 5216325 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6281 | 34.000,00 | |
| 9841 | 5216325 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6281 | 60,00 | |
| 9841 | 5216325 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6281 | | 34.060,00 |
| 9841 | 5216326 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156355 | 7.925,80 | |
| 9841 | 5216326 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156355 | | 7.925,80 |
| 9841 | 5216340 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81241 | 2.440,00 | |
| 9841 | 5216340 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81241 | | 2.440,00 |
| 9841 | 5216342 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24384 | 1.629,63 | |
| 9841 | 5216342 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24384 | | 1.629,63 |
| 9841 | 5216411 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156348 | 47.990,38 | |
| 9841 | 5216411 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156348 | 4.932,00 | |
| 9841 | 5216411 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156348 | 2.539,80 | |
| 9841 | 5216411 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156348 | | 55.462,18 |
| 9841 | 5216413 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332571 | 337,50 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216413 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332571 | 9.825,74 | |
| 9841 | 5216413 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332571 | 69,58 | |
| 9841 | 5216413 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332571 | | 10.232,82 |
| 9841 | 5216449 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 71 | 81.563,58 | |
| 9841 | 5216449 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 71 | | 81.563,58 |
| 9841 | 5216450 | 3.2.1.30.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21 | 249.958,39 | |
| 9841 | 5216450 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21 | | 249.958,39 |
| 9841 | 5216469 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 143093 | 5.098,28 | |
| 9841 | 5216469 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 143093 | | 5.098,28 |
| 9841 | 5216493 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 803 | 7.800,00 | |
| 9841 | 5216493 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 803 | | 7.320,30 |
| 9841 | 5216493 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 117,00 |
| 9841 | 5216493 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 362,70 |
| 9841 | 5216539 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89866 | 598,00 | |
| 9841 | 5216539 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 89866 | | 598,00 |
| 9841 | 5216569 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 04/05/2021 | 598,00 | |
| 9841 | 5216569 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 04/05/2021 | | 598,00 |
| 9841 | 5216627 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507 | 836,60 | |
| 9841 | 5216627 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507 | | 836,60 |
| 9841 | 5216628 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 04052021 | 2.605,97 | |
| 9841 | 5216628 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 04052021 | | 2.605,97 |
| 9841 | 5216629 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328988 | 4.882,78 | |
| 9841 | 5216629 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1328988 | | 4.882,78 |
| 9841 | 5216891 | 1.1.1.02.02.001 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 30042021A C | 1.704,15 | |
| 9841 | 5216891 | | 2.1.1.02.05.005 | DEVOLUÇÃO DE LAURYANI -RPA | | 1.704,15 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216892 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 161,92 | |
| 9841 | 5216892 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 161,92 |
| 9841 | 5216896 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 44,62 | |
| 9841 | 5216896 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 44,62 |
| 9841 | 5216916 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 17.618,08 | |
| 9841 | 5216916 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 17.618,08 |
| 9841 | 5216949 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 3,97 | |
| 9841 | 5216949 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 3,97 |
| 9933 | 5223934 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:572 | 2.000,00 | |
| 9933 | 5223934 | | 1.1.1.02.02.001 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:572 | | 2.000,00 |
| 9933 | 5223936 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:582 | 4.000,00 | |
| 9933 | 5223936 | | 1.1.1.02.02.001 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:582 | | 4.000,00 |
| 9933 | 5223938 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:583 | 5.000,00 | |
| 9933 | 5223938 | | 1.1.1.02.02.001 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:583 | | 5.000,00 |
| 10108 | 5299459 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021 | 244,90 | |
| 10108 | 5299459 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021 | | 244,90 |
| 10108 | 5299460 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021 | 5.643,45 | |
| 10108 | 5299460 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021 | | 5.643,45 |
| 10108 | 5299461 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021 | 6.098,40 | |
| 10108 | 5299461 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021 | | 6.098,40 |
| 10108 | 5299462 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7493 DO MÊS 05/2021 | 282,17 | |
| 10108 | 5299462 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7493 DO MÊS 05/2021 | | 282,17 |
| 10108 | 5299463 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7500 DO MÊS 05/2021 | 63,99 | |
| 10108 | 5299463 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7500 DO MÊS 05/2021 | | 63,99 |
| 10108 | 5299464 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7501 DO MÊS 05/2021 | 5.643,45 | |
| 10108 | 5299464 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7501 DO MÊS 05/2021 | | 5.643,45 |
| 10108 | 5299465 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7502 DO MÊS 05/2021 | 282,17 | |
| 10108 | 5299465 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7502 DO MÊS 05/2021 | | 282,17 |
| Total do dia: | | | | | 524.873,40 | 524.873,40 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 9841 | 5216202 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 101,50 | |
| 9841 | 5216202 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 101,50 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216218 | 1.1.1.02.02.001 | | TRANSFERENCIA PARA RESCISAO BORD. 470 | 9.482,86 | |
| 9841 | 5216218 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSFERENCIA PARA RESCISAO BORD. 470 | | 9.482,86 |
| 9841 | 5216248 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156422 | 980,00 | |
| 9841 | 5216248 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156422 | | 980,00 |
| 9841 | 5216253 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45840 | 2.748,00 | |
| 9841 | 5216253 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45840 | | 2.748,00 |
| 9841 | 5216259 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 339588 | 1.971,08 | |
| 9841 | 5216259 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 339588 | | 1.971,08 |
| 9841 | 5216268 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156289 | 45.637,60 | |
| 9841 | 5216268 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156289 | | 45.637,60 |
| 9841 | 5216280 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156314 | 16.378,20 | |
| 9841 | 5216280 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156314 | | 16.378,20 |
| 9841 | 5216295 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156306 | 39.803,20 | |
| 9841 | 5216295 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156306 | | 39.803,20 |
| 9841 | 5216306 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156252 | 120,50 | |
| 9841 | 5216306 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156252 | | 120,50 |
| 9841 | 5216327 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 248546 | 43.903,64 | |
| 9841 | 5216327 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 248546 | | 43.903,64 |
| 9841 | 5216333 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332570 | 14.879,59 | |
| 9841 | 5216333 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332570 | | 14.879,59 |
| 9841 | 5216356 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156284 | 5.788,50 | |
| 9841 | 5216356 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156284 | | 5.788,50 |
| 9841 | 5216364 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 139969 | 29.196,68 | |
| 9841 | 5216364 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 139969 | | 29.196,68 |
| 9841 | 5216381 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156235 | 19.171,58 | |
| 9841 | 5216381 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156235 | | 19.171,58 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216438 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 998 | 25.000,00 | |
| 9841 | 5216438 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 998 | | 25.000,00 |
| 9841 | 5216441 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1272 | 30.000,00 | |
| 9841 | 5216441 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1272 | | 30.000,00 |
| 9841 | 5216447 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 99 | 16.000,00 | |
| 9841 | 5216447 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 99 | | 16.000,00 |
| 9841 | 5216448 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP 774 | 18.000,00 | |
| 9841 | 5216448 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP 774 | | 18.000,00 |
| 9841 | 5216476 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 300 | 473.500,00 | |
| 9841 | 5216476 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 300 | | 434.909,75 |
| 9841 | 5216476 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 7.102,50 |
| 9841 | 5216476 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 9.470,00 |
| 9841 | 5216476 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 22.017,75 |
| 9841 | 5216477 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28386 | 902,09 | |
| 9841 | 5216477 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28386 | | 846,61 |
| 9841 | 5216477 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 13,53 |
| 9841 | 5216477 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 41,95 |
| 9841 | 5216482 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6 | 63.000,00 | |
| 9841 | 5216482 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6 | | 59.125,50 |
| 9841 | 5216482 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 945,00 |
| 9841 | 5216482 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.929,50 |
| 9841 | 5216484 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 71 | 8.000,00 | |
| 9841 | 5216484 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 71 | | 8.000,00 |
| 9841 | 5216491 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 299 | 235.000,00 | |
| 9841 | 5216491 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 299 | | 215.847,50 |
| 9841 | 5216491 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.525,00 |
| 9841 | 5216491 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 4.700,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216491 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 10.927,50 |
| 9841 | 5216492 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 298 | 288.000,00 | |
| 9841 | 5216492 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 298 | | 264.528,00 |
| 9841 | 5216492 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 4.320,00 |
| 9841 | 5216492 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 5.760,00 |
| 9841 | 5216492 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 13.392,00 |
| 9841 | 5216500 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104694 | 351,75 | |
| 9841 | 5216500 | | 1.1.5.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104694 | | 351,75 |
| 9841 | 5216505 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69706 | 180,00 | |
| 9841 | 5216505 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69706 | | 180,00 |
| 9841 | 5216511 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3434 | 117,70 | |
| 9841 | 5216511 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3434 | | 117,70 |
| 9841 | 5216526 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90030 | 928,57 | |
| 9841 | 5216526 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90030 | | 928,57 |
| 9841 | 5216533 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDES JA SOUZA FORRO 461 | 1.850,00 | |
| 9841 | 5216533 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDES JA SOUZA FORRO 461 | | 1.850,00 |
| 9841 | 5216565 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CANDIDA LEO EIREL 264 | 49,00 | |
| 9841 | 5216565 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CANDIDA LEO EIREL 264 | | 49,00 |
| 9841 | 5216566 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1076 | 70,00 | |
| 9841 | 5216566 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1076 | | 70,00 |
| 9841 | 5216570 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 05/05/2021 | 180,00 | |
| 9841 | 5216570 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 05/05/2021 | | 180,00 |
| 9841 | 5216571 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER SILZELY CANDIDA LEO EIREL 05/05/2021 | 49,00 | |
| 9841 | 5216571 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER SILZELY CANDIDA LEO EIREL 05/05/2021 | | 49,00 |
| 9841 | 5216572 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 05/05/2021 | 70,00 | |
| 9841 | 5216572 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 05/05/2021 | | 70,00 |
| 9841 | 5216573 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS | 928,57 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216573 | | 1.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 05/05/2021 | | 928,57 |
| 9841 | 5216574 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 05/05/2021 | 1.850,00 | |
| 9841 | 5216574 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANDES JA SOUZA FORRO 05/05/2021 | | 1.850,00 |
| 9841 | 5216575 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 05/05/2021 | 117,70 | |
| 9841 | 5216575 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 05/05/2021 | | 117,70 |
| 9841 | 5216630 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 378771 | 8.856,94 | |
| 9841 | 5216630 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 378771 | | 8.856,94 |
| 9841 | 5216631 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021B | 324,40 | |
| 9841 | 5216631 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021B | | 324,40 |
| 9841 | 5216632 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021A | 107,36 | |
| 9841 | 5216632 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021A | | 107,36 |
| 9841 | 5216633 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 182418 | 545,00 | |
| 9841 | 5216633 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 182418 | | 545,00 |
| 9841 | 5216634 | 1.1.5.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104694 | 351,75 | |
| 9841 | 5216634 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104694 | | 351,75 |
| 9841 | 5216635 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10445 | 1.689,30 | |
| 9841 | 5216635 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 10445 | | 1.689,30 |
| 9841 | 5216636 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4126 | 42.175,00 | |
| 9841 | 5216636 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4126 | | 42.175,00 |
| 9841 | 5216637 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021C | 194,16 | |
| 9841 | 5216637 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021C | | 194,16 |
| 9841 | 5216893 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 60,00 | |
| 9841 | 5216893 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 60,00 |
| 9841 | 5216895 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 60,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 9841 | 5216895 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 60,00 |
| 9841 | 5216915 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 44.802,55 | |
| 9841 | 5216915 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 44.802,55 |
| 9841 | 5216947 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 9,67 | |
| 9841 | 5216947 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 9,67 |
| 9841 | 5216948 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 4,78 | |
| 9841 | 5216948 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 4,78 |
| 9841 | 5216961 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1,53 | |
| 9841 | 5216961 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1,53 |
| 9841 | 5216963 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE DE APLICACAO | 9.432,86 | |
| 9841 | 5216963 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 9.432,86 |
| Total do dia: | | | | | 1.502.922,61 | 1.502.922,61 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216203 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 1,00 | |
| 9841 | 5216203 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 1,00 |
| 9841 | 5216223 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20974 | 1.800,00 | |
| 9841 | 5216223 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20974 | | 1.800,00 |
| 9841 | 5216254 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120630 | 3.668,80 | |
| 9841 | 5216254 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120630 | | 3.668,80 |
| 9841 | 5216296 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25961 | 1.936,18 | |
| 9841 | 5216296 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25961 | | 1.936,18 |
| 9841 | 5216308 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20975 | 2.452,50 | |
| 9841 | 5216308 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20975 | | 2.452,50 |
| 9841 | 5216328 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20946 | 4.175,15 | |
| 9841 | 5216328 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 20946 | | 4.175,15 |
| 9841 | 5216336 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2894 | 22.439,80 | |
| 9841 | 5216336 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2894 | | 22.439,80 |
| 9841 | 5216339 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3898 | 2.892,80 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216339 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3898 | | 2.892,80 |
| 9841 | 5216341 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50298 | 928,80 | |
| 9841 | 5216341 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50298 | | 928,80 |
| 9841 | 5216346 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156634 | 7.686,00 | |
| 9841 | 5216346 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156634 | | 7.686,00 |
| 9841 | 5216363 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 58861 | 16.286,88 | |
| 9841 | 5216363 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 58861 | | 16.286,88 |
| 9841 | 5216394 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52450 | 37.764,10 | |
| 9841 | 5216394 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52450 | | 37.764,10 |
| 9841 | 5216406 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904 | 7.036,25 | |
| 9841 | 5216406 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 102904 | | 7.036,25 |
| 9841 | 5216429 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19796 | 577,00 | |
| 9841 | 5216429 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19796 | 450,00 | |
| 9841 | 5216429 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19796 | 12.572,75 | |
| 9841 | 5216429 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19796 | | 13.599,75 |
| 9841 | 5216457 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2830 | 6.400,00 | |
| 9841 | 5216457 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2830 | | 6.400,00 |
| 9841 | 5216459 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1247 | 6.000,00 | |
| 9841 | 5216459 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1247 | | 6.000,00 |
| 9841 | 5216466 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46474 | 1.213,53 | |
| 9841 | 5216466 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46474 | | 1.138,89 |
| 9841 | 5216466 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 18,20 |
| 9841 | 5216466 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 56,44 |
| 9841 | 5216483 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 7104 | 18.436,42 | |
| 9841 | 5216483 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 7104 | | 18.436,42 |
| 9841 | 5216548 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 3 | 89,50 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216548 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 3 | | 89,50 |
| 9841 | 5216549 | 3.2.1.30.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249 | 21.740,00 | |
| 9841 | 5216549 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122249 | | 21.740,00 |
| 9841 | 5216576 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2021 | 129,56 | |
| 9841 | 5216576 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2021 | | 129,56 |
| 9841 | 5216577 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ECO FARMA LTDA 06/05/2021 | 89,50 | |
| 9841 | 5216577 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ECO FARMA LTDA 06/05/2021 | | 89,50 |
| 9841 | 5216638 | 1.1.2.02.08.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 2606A | 14.977,82 | |
| 9841 | 5216638 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 2606A | | 14.977,82 |
| 9841 | 5216639 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 1.949 | 17.020,10 | |
| 9841 | 5216639 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 1.949 | | 17.020,10 |
| 9841 | 5216640 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 7 | 110.000,00 | |
| 9841 | 5216640 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 7 | | 110.000,00 |
| 9841 | 5216641 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 06052021 | 3.063,75 | |
| 9841 | 5216641 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 06052021 | | 3.063,75 |
| 9841 | 5216642 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 3844 | 18.394,32 | |
| 9841 | 5216642 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 3844 | | 18.394,32 |
| 9841 | 5216643 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA 3909 | 12.000,00 | |
| 9841 | 5216643 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA 3909 | | 12.000,00 |
| 9841 | 5216644 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 30 | 123.980,81 | |
| 9841 | 5216644 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 30 | | 123.980,81 |
| 9841 | 5216914 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 299.437,80 | |
| 9841 | 5216914 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 299.437,80 |
| 9841 | 5216945 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 74,84 | |
| 9841 | 5216945 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 74,84 |
| 9841 | 5216946 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 34,18 | |
| 9841 | 5216946 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 34,18 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10108 | 5299466 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021 | 112,87 | |
| 10108 | 5299466 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021 | | 112,87 |
| 10108 | 5299467 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021 | 27,04 | |
| 10108 | 5299467 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021 | | 27,04 |
| 10108 | 5299468 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021 | 63,38 | |
| 10108 | 5299468 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021 | | 63,38 |
| 10108 | 5299469 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7529 DO MÊS 05/2021 | 7,54 | |
| 10108 | 5299469 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7529 DO MÊS 05/2021 | | 7,54 |
| 10108 | 5299470 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7532 DO MÊS 05/2021 | 29,49 | |
| 10108 | 5299470 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7532 DO MÊS 05/2021 | | 29,49 |
| Total do dia: | | | | | 775.990,46 | 775.990,46 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216204 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 2,50 | |
| 9841 | 5216204 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 2,50 |
| 9841 | 5216237 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332851 | 40.673,40 | |
| 9841 | 5216237 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332851 | | 40.673,40 |
| 9841 | 5216249 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1141 | 98.970,57 | |
| 9841 | 5216249 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1141 | | 98.970,57 |
| 9841 | 5216255 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120780 | 460,00 | |
| 9841 | 5216255 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120780 | | 460,00 |
| 9841 | 5216266 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144181 | 2.389,78 | |
| 9841 | 5216266 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144181 | | 2.389,78 |
| 9841 | 5216274 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 023 | 3.074,50 | |
| 9841 | 5216274 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 023 | | 3.074,50 |
| 9841 | 5216297 | 1.1.5.02.01.098 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPITALAR LTDA 4696 | 3.745,00 | |
| 9841 | 5216297 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPITALAR LTDA 4696 | 4.629,50 | |
| 9841 | 5216297 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPITALAR LTDA 4696 | 626,47 | |
| 9841 | 5216297 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPITALAR LTDA 4696 | | 9.000,97 |
| 9841 | 5216298 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156419 | 19.320,24 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216298 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156419 | 26,50 | |
| 9841 | 5216298 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156419 | | 19.346,74 |
| 9841 | 5216309 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12033 | 578,50 | |
| 9841 | 5216309 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 12033 | | 578,50 |
| 9841 | 5216312 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24482 | 649,00 | |
| 9841 | 5216312 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24482 | | 649,00 |
| 9841 | 5216388 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29246 | 625,00 | |
| 9841 | 5216388 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29246 | 3.192,00 | |
| 9841 | 5216388 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29246 | | 3.817,00 |
| 9841 | 5216393 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120781 | 460,00 | |
| 9841 | 5216393 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120781 | | 460,00 |
| 9841 | 5216432 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156351 | 12.335,36 | |
| 9841 | 5216432 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156351 | | 12.335,36 |
| 9841 | 5216437 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9602 | 940,00 | |
| 9841 | 5216437 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9602 | | 836,60 |
| 9841 | 5216437 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA | | 103,40 |
| 9841 | 5216442 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 306 | 151.250,00 | |
| 9841 | 5216442 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 306 | | 138.923,13 |
| 9841 | 5216442 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.268,74 |
| 9841 | 5216442 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.025,00 |
| 9841 | 5216442 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 7.033,13 |
| 9841 | 5216454 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 305 | 105.875,00 | |
| 9841 | 5216454 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 305 | | 97.246,20 |
| 9841 | 5216454 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.588,11 |
| 9841 | 5216454 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.117,50 |
| 9841 | 5216454 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 4.923,19 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216481 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9601 | 2.434,00 | |
| 9841 | 5216481 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9601 | | 2.166,30 |
| 9841 | 5216481 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA | | 267,70 |
| 9841 | 5216502 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90251 | 290,00 | |
| 9841 | 5216502 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90251 | | 290,00 |
| 9841 | 5216544 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337789 | 48.718,19 | |
| 9841 | 5216544 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337789 | | 48.718,19 |
| 9841 | 5216546 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1710 | 254,00 | |
| 9841 | 5216546 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1710 | | 254,00 |
| 9841 | 5216567 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 45471 | 277,20 | |
| 9841 | 5216567 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 45471 | | 277,20 |
| 9841 | 5216568 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 14848 | 527,90 | |
| 9841 | 5216568 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 14848 | | 527,90 |
| 9841 | 5216578 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER KALUNGA SA 07/05/2021 | 527,90 | |
| 9841 | 5216578 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER KALUNGA SA 07/05/2021 | | 527,90 |
| 9841 | 5216579 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 07/05/2021 | 277,20 | |
| 9841 | 5216579 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 07/05/2021 | | 277,20 |
| 9841 | 5216580 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 07/05/2021 | 290,00 | |
| 9841 | 5216580 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 07/05/2021 | | 290,00 |
| 9841 | 5216645 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021 | 26.015,36 | |
| 9841 | 5216645 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 07052021 | | 26.015,36 |
| 9841 | 5216646 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DDS HOSPITALAR LTDA 4696 | 9.000,97 | |
| 9841 | 5216646 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DDS HOSPITALAR LTDA 4696 | | 9.000,97 |
| 9841 | 5216647 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153067 | 28.380,00 | |
| 9841 | 5216647 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA | | 28.380,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | HOSPITALAR LTDA 153067 | | |
| 9841 | 5216913 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 63.398,83 | |
| 9841 | 5216913 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 63.398,83 |
| 9841 | 5216943 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICACÃO | 16,74 | |
| 9841 | 5216943 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICACÃO | | 16,74 |
| 9841 | 5216944 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICACÃO | 8,79 | |
| 9841 | 5216944 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICACÃO | | 8,79 |
| 9933 | 5223943 | 3.2.1.40.15.005 | | CORREIOS - TIQUETE 2036234801 LOTE CAIXA:583 | 157,79 | |
| 9933 | 5223943 | | 1.1.1.02.01.001 | CORREIOS - TIQUETE 2036234801 LOTE CAIXA:583 | | 157,79 |
| 9933 | 5223945 | 3.2.1.40.15.002 | | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:583 | 150,00 | |
| 9933 | 5223945 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:583 | | 150,00 |
| Total do dia: | | | | | 630.548,19 | 630.548,19 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216205 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 0,50 | |
| 9841 | 5216205 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 0,50 |
| 9841 | 5216225 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA 4194 | 2.600,00 | |
| 9841 | 5216225 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA 4194 | | 2.600,00 |
| 9841 | 5216250 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122238 | 15.315,90 | |
| 9841 | 5216250 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122238 | 1.597,20 | |
| 9841 | 5216250 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122238 | | 16.913,10 |
| 9841 | 5216267 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156920 | 5.643,00 | |
| 9841 | 5216267 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156920 | | 5.643,00 |
| 9841 | 5216275 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122240 | 55,68 | |
| 9841 | 5216275 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122240 | 4.679,20 | |
| 9841 | 5216275 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122240 | | 4.734,88 |
| 9841 | 5216281 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 90580 | 7.159,80 | |
| 9841 | 5216281 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 90580 | | 7.159,80 |
| 9841 | 5216289 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1151 | 26.041,98 | |
| 9841 | 5216289 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1151 | | 26.041,98 |
| 9841 | 5216293 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29488 | 18.400,00 | |
| 9841 | 5216293 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29488 | | 18.400,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216310 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103093 | 8.850,75 | |
| 9841 | 5216310 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103093 | | 8.850,75 |
| 9841 | 5216311 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 6960 | 1.155,00 | |
| 9841 | 5216311 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 6960 | | 1.155,00 |
| 9841 | 5216315 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633 | 7.072,50 | |
| 9841 | 5216315 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633 | | 7.072,50 |
| 9841 | 5216362 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935474 | 1.960,78 | |
| 9841 | 5216362 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935474 | | 1.960,78 |
| 9841 | 5216365 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50341 | 9.700,57 | |
| 9841 | 5216365 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50341 | 430,80 | |
| 9841 | 5216365 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50341 | | 10.131,37 |
| 9841 | 5216366 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26197 | 2.167,41 | |
| 9841 | 5216366 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26197 | | 2.167,41 |
| 9841 | 5216367 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7224 | 1.051,00 | |
| 9841 | 5216367 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7224 | | 1.051,00 |
| 9841 | 5216368 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5662 | 880,00 | |
| 9841 | 5216368 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5662 | | 880,00 |
| 9841 | 5216379 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7230 | 1.188,00 | |
| 9841 | 5216379 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7230 | | 1.188,00 |
| 9841 | 5216384 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935477 | 34.055,16 | |
| 9841 | 5216384 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935477 | | 34.055,16 |
| 9841 | 5216402 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90250 | 21.000,00 | |
| 9841 | 5216402 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90250 | | 21.000,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216415 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 034 | 3.124,80 | |
| 9841 | 5216415 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 034 | | 3.124,80 |
| 9841 | 5216420 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7846 | 10.701,00 | |
| 9841 | 5216420 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7846 | | 10.701,00 |
| 9841 | 5216434 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1130/1 | 2.000,00 | |
| 9841 | 5216434 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1130/1 | | 2.000,00 |
| 9841 | 5216452 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 194 | 15.000,00 | |
| 9841 | 5216452 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 194 | | 12.427,50 |
| 9841 | 5216452 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | | 1.650,00 |
| 9841 | 5216452 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | | 225,00 |
| 9841 | 5216452 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | | 697,50 |
| 9841 | 5216463 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20240 | 1.700,00 | |
| 9841 | 5216463 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20240 | | 1.700,00 |
| 9841 | 5216485 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 195 | 15.000,00 | |
| 9841 | 5216485 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 195 | | 12.427,50 |
| 9841 | 5216485 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | | 1.650,00 |
| 9841 | 5216485 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | | 225,00 |
| 9841 | 5216485 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | | 697,50 |
| 9841 | 5216501 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104860 | 356,56 | |
| 9841 | 5216501 | | 1.1.5.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104860 | | 356,56 |
| 9841 | 5216512 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90368 | 136,00 | |
| 9841 | 5216512 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90368 | | 136,00 |
| 9841 | 5216523 | 3.2.1.40.11.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVENIDA EIRELI ME 10271 | 294,00 | |
| 9841 | 5216523 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVENIDA EIRELI ME 10271 | | 294,00 |
| 9841 | 5216527 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2444 | 150,00 | |
| 9841 | 5216527 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2444 | | 150,00 |
| 9841 | 5216528 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 19 | 780,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216528 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 19 | | 780,00 |
| 9841 | 5216562 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 587 | 34,95 | |
| 9841 | 5216562 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 587 | | 34,95 |
| 9841 | 5216581 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 10/05/2021 | 136,00 | |
| 9841 | 5216581 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 10/05/2021 | | 136,00 |
| 9841 | 5216582 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10/05/2021 | 339,89 | |
| 9841 | 5216582 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10/05/2021 | | 339,89 |
| 9841 | 5216583 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO XWROX AVENIDA EIRELI ME 10/05/2021 | 294,00 | |
| 9841 | 5216583 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO XWROX AVENIDA EIRELI ME 10/05/2021 | | 294,00 |
| 9841 | 5216584 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 10/05/2021 | 780,00 | |
| 9841 | 5216584 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CLEBER BORGES ARAUJO 10/05/2021 | | 780,00 |
| 9841 | 5216585 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 10/05/2021 | 34,95 | |
| 9841 | 5216585 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 10/05/2021 | | 34,95 |
| 9841 | 5216586 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 10/05/2021 | 150,00 | |
| 9841 | 5216586 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 10/05/2021 | | 150,00 |
| 9841 | 5216648 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 751036 | 15.801,95 | |
| 9841 | 5216648 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 751036 | | 15.801,95 |
| 9841 | 5216649 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 10052021 | 12.739,53 | |
| 9841 | 5216649 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 10052021 | | 12.739,53 |
| 9841 | 5216650 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 591 | 7.935,32 | |
| 9841 | 5216650 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 591 | | 7.935,32 |
| 9841 | 5216651 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN 2% - HERSO D - 293 | 9.625,00 | |
| 9841 | 5216651 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN 2% - HERSO D - 293 | | 9.625,00 |
| 9841 | 5216652 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN 2% - HERSO D - 294 | 5.904,00 | |
| 9841 | 5216652 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN 2% - HERSO D - 294 | | 5.904,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216653 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN 2% - HERSO D - 295 | 4.840,00 | |
| 9841 | 5216653 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN 2% - HERSO D - 295 | | 4.840,00 |
| 9841 | 5216654 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 564 | 209,65 | |
| 9841 | 5216654 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 564 | | 209,65 |
| 9841 | 5216655 | 1.1.5.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104860 | 356,56 | |
| 9841 | 5216655 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202104860 | | 356,56 |
| 9841 | 5216656 | 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 | 24.359,09 | |
| 9841 | 5216656 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337789 | | 24.359,09 |
| 9841 | 5216657 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP 774 | 18.000,00 | |
| 9841 | 5216657 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP 774 | | 18.000,00 |
| 9841 | 5216658 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 003 | 6.175,32 | |
| 9841 | 5216658 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 003 | | 6.175,32 |
| 9841 | 5216659 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 004 | 6.891,52 | |
| 9841 | 5216659 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 004 | | 6.891,52 |
| 9841 | 5216660 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 005 | 4.520,49 | |
| 9841 | 5216660 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 005 | | 4.520,49 |
| 9841 | 5216661 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 006 | 3.814,10 | |
| 9841 | 5216661 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 006 | | 3.814,10 |
| 9841 | 5216662 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 007 | 2.590,06 | |
| 9841 | 5216662 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 007 | | 2.590,06 |
| 9841 | 5216663 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 008 | 6.996,86 | |
| 9841 | 5216663 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 008 | | 6.996,86 |
| 9841 | 5216664 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 009 | 6.099,44 | |
| 9841 | 5216664 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 009 | | 6.099,44 |
| 9841 | 5216665 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 010 | 7.106,08 | |
| 9841 | 5216665 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 010 | | 7.106,08 |
| 9841 | 5216666 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 841021 | 9.596,00 | |
| 9841 | 5216666 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 841021 | | 9.596,00 |
| 9841 | 5216667 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13214 | 2.600,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216667 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13214 | | 2.600,00 |
| 9841 | 5216668 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1130 | 21.677,34 | |
| 9841 | 5216668 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1130 | | 21.677,34 |
| 9841 | 5216669 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332526 | 227,27 | |
| 9841 | 5216669 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332526 | | 227,27 |
| 9841 | 5216670 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156306 | 39.803,20 | |
| 9841 | 5216670 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156306 | | 39.803,20 |
| 9841 | 5216671 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156235 | 19.171,58 | |
| 9841 | 5216671 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156235 | | 19.171,58 |
| 9841 | 5216672 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156284 | 5.788,50 | |
| 9841 | 5216672 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156284 | | 5.788,50 |
| 9841 | 5216673 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156289 | 45.637,60 | |
| 9841 | 5216673 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156289 | | 45.637,60 |
| 9841 | 5216674 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156348 | 55.462,18 | |
| 9841 | 5216674 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156348 | | 55.462,18 |
| 9841 | 5216675 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156355 | 7.925,80 | |
| 9841 | 5216675 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156355 | | 7.925,80 |
| 9841 | 5216676 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156351 | 12.335,36 | |
| 9841 | 5216676 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156351 | | 12.335,36 |
| 9841 | 5216677 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935477 | 34.055,16 | |
| 9841 | 5216677 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935477 | | 34.055,16 |
| 9841 | 5216678 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935474 | 1.960,78 | |
| 9841 | 5216678 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935474 | | 1.960,78 |
| 9841 | 5216679 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 565 | 703,56 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 9841 | 5216679 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 565 | | 703,56 |
| 9841 | 5216888 | 1.1.1.02.02.001 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 30042021C C | 1.482,54 | |
| 9841 | 5216888 | | 2.1.1.02.05.005 | DEVOLUÇÃO DE RPA | | 1.482,54 |
| 9841 | 5216889 | 1.1.1.02.02.001 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 30042021D C | 193,42 | |
| 9841 | 5216889 | | 2.1.1.02.05.005 | DEVOLUÇÃO DE RPA | | 193,42 |
| 9841 | 5216890 | 1.1.1.02.02.001 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 30042021B C | 3.063,75 | |
| 9841 | 5216890 | | 2.1.1.02.05.005 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANNY CAROLINE - RPA | | 3.063,75 |
| 9841 | 5216912 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 396.170,39 | |
| 9841 | 5216912 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 396.170,39 |
| 9841 | 5216941 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 81,15 | |
| 9841 | 5216941 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 81,15 |
| 9841 | 5216942 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 73,03 | |
| 9841 | 5216942 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 73,03 |
| 10108 | 5299471 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7549 DO MÊS 05/2021 | 6,31 | |
| 10108 | 5299471 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7549 DO MÊS 05/2021 | | 6,31 |
| Total do dia: | | | | | 1.023.997,27 | 1.023.997,27 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216208 | 1.1.1.02.02.001 | | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 147,00 | |
| 9841 | 5216208 | | 3.2.1.40.21.001 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | 147,00 |
| 9841 | 5216226 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 207186 | 15.820,00 | |
| 9841 | 5216226 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 207186 | | 15.820,00 |
| 9841 | 5216273 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA 4 | 1.314,00 | |
| 9841 | 5216273 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA 4 | | 1.314,00 |
| 9841 | 5216292 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93927 | 8.500,00 | |
| 9841 | 5216292 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93927 | | 8.500,00 |
| 9841 | 5216302 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122239 | 896,20 | |
| 9841 | 5216302 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122239 | | 896,20 |
| 9841 | 5216304 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17596 | 231,00 | |
| 9841 | 5216304 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17596 | | 231,00 |
| 9841 | 5216314 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35539 | 7.734,54 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216314 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35539 | | 7.734,54 |
| 9841 | 5216323 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52557 | 7.058,40 | |
| 9841 | 5216323 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52557 | | 7.058,40 |
| 9841 | 5216335 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47446 | 11.202,00 | |
| 9841 | 5216335 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47446 | | 11.202,00 |
| 9841 | 5216376 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 1 | 21.740,00 | |
| 9841 | 5216376 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 1 | | 21.740,00 |
| 9841 | 5216378 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93922 | 979,64 | |
| 9841 | 5216378 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93922 | | 979,64 |
| 9841 | 5216380 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491 | 5,16 | |
| 9841 | 5216380 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491 | 10.663,03 | |
| 9841 | 5216380 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491 | 68,00 | |
| 9841 | 5216380 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491 | 32,50 | |
| 9841 | 5216380 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 184491 | | 10.768,69 |
| 9841 | 5216382 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156467 | 8.302,50 | |
| 9841 | 5216382 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156467 | | 8.302,50 |
| 9841 | 5216389 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3332 | 1.250,00 | |
| 9841 | 5216389 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3332 | | 1.250,00 |
| 9841 | 5216414 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4533 | 880,00 | |
| 9841 | 5216414 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4533 | 117,94 | |
| 9841 | 5216414 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4533 | | 997,94 |
| 9841 | 5216425 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10538 | 2.000,00 | |
| 9841 | 5216425 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10538 | 1.700,00 | |
| 9841 | 5216425 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10538 | | 3.700,00 |
| 9841 | 5216426 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 95273 | 2.581,58 | |
| 9841 | 5216426 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 95273 | | 2.581,58 |
| 9841 | 5216430 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13363 | 3.497,00 | |
| 9841 | 5216430 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13363 | | 3.497,00 |
| 9841 | 5216545 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 167 | 36,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216545 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 167 | | 36,00 |
| 9841 | 5216559 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 163818 | 168,00 | |
| 9841 | 5216559 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 163818 | | 168,00 |
| 9841 | 5216587 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RIOFER INDUSTRIAL LTDA 11/05/2021 | 36,00 | |
| 9841 | 5216587 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RIOFER INDUSTRIAL LTDA 11/05/2021 | | 36,00 |
| 9841 | 5216588 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 11/05/2021 | 168,00 | |
| 9841 | 5216588 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 11/05/2021 | | 168,00 |
| 9841 | 5216680 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17370 | 666,75 | |
| 9841 | 5216680 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17370 | | 666,75 |
| 9841 | 5216681 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10080 | 2.511,00 | |
| 9841 | 5216681 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10080 | | 2.511,00 |
| 9841 | 5216682 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 11052021 | 7.581,74 | |
| 9841 | 5216682 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 11052021 | | 7.581,74 |
| 9841 | 5216683 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156467 | 8.302,50 | |
| 9841 | 5216683 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156467 | | 8.302,50 |
| 9841 | 5216684 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156422 | 980,00 | |
| 9841 | 5216684 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156422 | | 980,00 |
| 9841 | 5216685 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156419 | 19.346,74 | |
| 9841 | 5216685 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156419 | | 19.346,74 |
| 9841 | 5216911 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 39.241,73 | |
| 9841 | 5216911 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 39.241,73 |
| 9841 | 5216939 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICACAO | 7,51 | |
| 9841 | 5216939 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICACAO | | 7,51 |
| 9841 | 5216940 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICACAO | 8,87 | |
| 9841 | 5216940 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICACAO | | 8,87 |
| 10108 | 5299472 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021 | 1.306,77 | |
| 10108 | 5299472 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021 | | 1.306,77 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10108 | 5299473 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021 | 1.073,26 | |
| 10108 | 5299473 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021 | | 1.073,26 |
| 10108 | 5299474 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021 | 790,17 | |
| 10108 | 5299474 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021 | | 790,17 |
| Total do dia: | | | | | 188.945,53 | 188.945,53 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216206 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 28,00 | |
| 9841 | 5216206 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 28,00 |
| 9841 | 5216290 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157188 | 218,75 | |
| 9841 | 5216290 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157188 | | 218,75 |
| 9841 | 5216316 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157247 | 299,88 | |
| 9841 | 5216316 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157247 | | 299,88 |
| 9841 | 5216347 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1014 | 1.339,80 | |
| 9841 | 5216347 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1014 | | 1.339,80 |
| 9841 | 5216352 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5370 | 218.140,20 | |
| 9841 | 5216352 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5370 | | 218.140,20 |
| 9841 | 5216372 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157158 | 71,40 | |
| 9841 | 5216372 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157158 | | 71,40 |
| 9841 | 5216387 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8337 | 3.960,00 | |
| 9841 | 5216387 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 8337 | | 3.960,00 |
| 9841 | 5216408 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337418 | 9.856,75 | |
| 9841 | 5216408 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337418 | | 9.856,75 |
| 9841 | 5216416 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282215 | 4.914,00 | |
| 9841 | 5216416 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282215 | | 4.914,00 |
| 9841 | 5216421 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 937987 | 1.881,07 | |
| 9841 | 5216421 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA | | 1.881,07 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | 937987 | | |
| 9841 | 5216532 | 3.2.1.30.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOVEIS EIRELI 1557 | 450,00 | |
| 9841 | 5216532 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOVEIS EIRELI 1557 | | 450,00 |
| 9841 | 5216540 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319 | 160,00 | |
| 9841 | 5216540 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319 | | 160,00 |
| 9841 | 5216589 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2021 | 160,00 | |
| 9841 | 5216589 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2021 | | 160,00 |
| 9841 | 5216686 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 590 | 171,93 | |
| 9841 | 5216686 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 590 | | 171,93 |
| 9841 | 5216687 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17368 | 25.000,00 | |
| 9841 | 5216687 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17368 | | 25.000,00 |
| 9841 | 5216688 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20111 | 1.700,00 | |
| 9841 | 5216688 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20111 | | 1.700,00 |
| 9841 | 5216689 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82172 | 1.143,00 | |
| 9841 | 5216689 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82172 | | 1.143,00 |
| 9841 | 5216690 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28609 | 10.522,50 | |
| 9841 | 5216690 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28609 | | 10.522,50 |
| 9841 | 5216691 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28597 | 8.204,50 | |
| 9841 | 5216691 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28597 | | 8.204,50 |
| 9841 | 5216692 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142464 | 6.800,00 | |
| 9841 | 5216692 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142464 | | 6.800,00 |
| 9841 | 5216910 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 53.569,93 | |
| 9841 | 5216910 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 53.569,93 |
| 9841 | 5216937 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 9,39 | |
| 9841 | 5216937 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 9,39 |
| 9841 | 5216938 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 14,15 | |
| 9841 | 5216938 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 14,15 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 9933 | 5223944 | 3.2.1.40.15.002 | | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:583 | 150,00 | |
| 9933 | 5223944 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:583 | | 150,00 |
| Total do dia: | | | | | 348.765,25 | 348.765,25 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216227 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13629 | 3.863,00 | |
| 9841 | 5216227 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13629 | | 3.863,00 |
| 9841 | 5216239 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157476 | 23.793,30 | |
| 9841 | 5216239 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157476 | | 23.793,30 |
| 9841 | 5216256 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25619 | 12.837,50 | |
| 9841 | 5216256 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25619 | | 12.837,50 |
| 9841 | 5216257 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99207 | 1.190,00 | |
| 9841 | 5216257 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99207 | | 1.190,00 |
| 9841 | 5216278 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 39163 | 515,40 | |
| 9841 | 5216278 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOSTICA LTDA 39163 | | 515,40 |
| 9841 | 5216283 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4574 | 959,70 | |
| 9841 | 5216283 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4574 | | 959,70 |
| 9841 | 5216305 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8817 | 1.182,00 | |
| 9841 | 5216305 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8817 | | 1.182,00 |
| 9841 | 5216338 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94086 | 5.484,20 | |
| 9841 | 5216338 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94086 | | 5.484,20 |
| 9841 | 5216377 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333281 | 5.647,20 | |
| 9841 | 5216377 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333281 | | 5.647,20 |
| 9841 | 5216390 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157471 | 1.048,00 | |
| 9841 | 5216390 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157471 | | 1.048,00 |
| 9841 | 5216395 | 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 7008 | 12.600,00 | |
| 9841 | 5216395 | | 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 7008 | | 12.600,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216404 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 118 | 59.500,00 | |
| 9841 | 5216404 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 118 | | 59.500,00 |
| 9841 | 5216407 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47413 | 23.000,00 | |
| 9841 | 5216407 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47413 | | 23.000,00 |
| 9841 | 5216480 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139272185 | 12.704,35 | |
| 9841 | 5216480 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139272185 | | 12.704,35 |
| 9841 | 5216543 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105042 | 356,56 | |
| 9841 | 5216543 | | 1.1.5.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105042 | | 356,56 |
| 9841 | 5216561 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105041 | 325,06 | |
| 9841 | 5216561 | | 1.1.5.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105041 | | 325,06 |
| 9841 | 5216693 | 1.1.5.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105042 | 356,56 | |
| 9841 | 5216693 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105042 | | 356,56 |
| 9841 | 5216694 | 1.1.5.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105041 | 325,06 | |
| 9841 | 5216694 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105041 | | 325,06 |
| 9841 | 5216695 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094 | 2.433,68 | |
| 9841 | 5216695 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44094 | | 2.433,68 |
| 9841 | 5216696 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2720 | 5.175,62 | |
| 9841 | 5216696 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2720 | | 5.175,62 |
| 9841 | 5216697 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6 | 59.125,50 | |
| 9841 | 5216697 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6 | | 59.125,50 |
| 9841 | 5216698 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332571 | 10.232,82 | |
| 9841 | 5216698 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332571 | | 10.232,82 |
| 9841 | 5216699 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 689 | 487,81 | |
| 9841 | 5216699 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 689 | | 487,81 |
| 9841 | 5216700 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER | 110,47 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | 691 | | |
| 9841 | 5216700 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER | | 110,47 |
| 9841 | 5216701 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | 8.750,00 | |
| 9841 | 5216701 | | 1.1.1.02.02.001 | 332597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | | 8.750,00 |
| 9841 | 5216702 | 2.1.1.02.01.001 | | 332597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | 14.879,59 | |
| 9841 | 5216702 | | 1.1.1.02.02.001 | 332570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | | 14.879,59 |
| 9841 | 5216703 | 2.1.1.02.01.004 | | 332570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL | 670,28 | |
| 9841 | 5216703 | | 1.1.1.02.02.001 | LTDA 92989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL | | 670,28 |
| 9841 | 5216909 | 1.1.1.02.02.001 | | LTDA 92989 RESGATE DE APLICACAO | 102.547,39 | |
| 9841 | 5216909 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 102.547,39 |
| 9841 | 5216935 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 15,33 | |
| 9841 | 5216935 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 15,33 |
| 9841 | 5216936 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 31,05 | |
| 9841 | 5216936 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 31,05 |
| 9933 | 5223941 | 3.2.1.40.11.016 | | DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0195560 LOTE CAIXA:572 | 8,25 | |
| 9933 | 5223941 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0195560 LOTE CAIXA:572 | | 8,25 |
| 9933 | 5223942 | 3.2.1.40.15.005 | | CORREIOS - POSTAGEM DE CONTRATO LOTE CAIXA:572 | 25,80 | |
| 9933 | 5223942 | | 1.1.1.02.01.001 | CORREIOS - POSTAGEM DE CONTRATO LOTE CAIXA:572 | | 25,80 |
| Total do dia: | | | | | 370.181,48 | 370.181,48 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216209 | 1.1.1.02.02.001 | | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 28,00 | |
| 9841 | 5216209 | | 3.2.1.40.21.001 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | 28,00 |
| 9841 | 5216238 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13310 | 3.658,20 | |
| 9841 | 5216238 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13310 | | 3.658,20 |
| 9841 | 5216264 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453165 | 7.670,65 | |
| 9841 | 5216264 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453165 | | 7.670,65 |
| 9841 | 5216317 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE | 9.720,00 | |
| 9841 | 5216317 | | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47468 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE | | 9.720,00 |
| | | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47468 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216318 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157644 | 4.135,50 | |
| 9841 | 5216318 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157644 | | 4.135,50 |
| 9841 | 5216321 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81343 | 75,00 | |
| 9841 | 5216321 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81343 | 79.649,50 | |
| 9841 | 5216321 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81343 | | 79.724,50 |
| 9841 | 5216343 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7862 | 10.680,00 | |
| 9841 | 5216343 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7862 | | 10.680,00 |
| 9841 | 5216353 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144689 | 8.010,00 | |
| 9841 | 5216353 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 144689 | | 8.010,00 |
| 9841 | 5216373 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6210 | 1.390,00 | |
| 9841 | 5216373 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6210 | | 1.390,00 |
| 9841 | 5216405 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90616 | 7.968,00 | |
| 9841 | 5216405 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90616 | | 7.968,00 |
| 9841 | 5216424 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90617 | 2.052,26 | |
| 9841 | 5216424 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90617 | | 2.052,26 |
| 9841 | 5216444 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132622438 | 12.409,85 | |
| 9841 | 5216444 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132622438 | | 12.409,85 |
| 9841 | 5216462 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94129 | 1.084,80 | |
| 9841 | 5216462 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94129 | | 1.084,80 |
| 9841 | 5216472 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 84 | 25.000,00 | |
| 9841 | 5216472 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 84 | | 23.462,50 |
| 9841 | 5216472 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA | | 375,00 |
| 9841 | 5216472 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA | | 1.162,50 |
| 9841 | 5216475 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24416 | 17.760,00 | |
| 9841 | 5216475 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24416 | | 16.667,76 |
| 9841 | 5216475 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 266,40 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216475 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 825,84 |
| 9841 | 5216479 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 83 | 25.000,00 | |
| 9841 | 5216479 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 83 | | 23.462,50 |
| 9841 | 5216479 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA | | 375,00 |
| 9841 | 5216479 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA | | 1.162,50 |
| 9841 | 5216507 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 788 | 6.259,16 | |
| 9841 | 5216507 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 788 | | 6.259,16 |
| 9841 | 5216508 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 789 | 8.634,20 | |
| 9841 | 5216508 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 789 | | 8.634,20 |
| 9841 | 5216509 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 790 | 9.586,79 | |
| 9841 | 5216509 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 790 | | 9.586,79 |
| 9841 | 5216515 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PNEUS 18852 | 90,00 | |
| 9841 | 5216515 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PNEUS 18852 | | 90,00 |
| 9841 | 5216525 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 134884 | 656,00 | |
| 9841 | 5216525 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 134884 | | 656,00 |
| 9841 | 5216530 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 791 | 8.110,44 | |
| 9841 | 5216530 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 791 | | 8.110,44 |
| 9841 | 5216536 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 22504 | 380,00 | |
| 9841 | 5216536 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 22504 | | 380,00 |
| 9841 | 5216537 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190086 | 199,00 | |
| 9841 | 5216537 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190086 | | 199,00 |
| 9841 | 5216538 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PNEUS 17242 | 1.360,00 | |
| 9841 | 5216538 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PNEUS 17242 | | 1.360,00 |
| 9841 | 5216563 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 9482 | 120,00 | |
| 9841 | 5216563 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 9482 | | 120,00 |
| 9841 | 5216590 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 14/05/2021 | 120,00 | |
| 9841 | 5216590 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 14/05/2021 | | 120,00 |
| 9841 | 5216591 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MASTER PNEUS 14/05/2021 | 90,00 | |
| 9841 | 5216591 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MASTER PNEUS 14/05/2021 | | 90,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216592 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MASTER PNEUS 14/05/2021 | 1.360,00 | |
| 9841 | 5216592 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER MASTER PNEUS 14/05/2021 | | 1.360,00 |
| 9841 | 5216593 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2021 | 656,00 | |
| 9841 | 5216593 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2021 | | 656,00 |
| 9841 | 5216594 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 14/05/2021 | 199,00 | |
| 9841 | 5216594 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 14/05/2021 | | 199,00 |
| 9841 | 5216595 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 14/05/2021 | 380,00 | |
| 9841 | 5216595 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 14/05/2021 | | 380,00 |
| 9841 | 5216704 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3657 | 1.681,79 | |
| 9841 | 5216704 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3657 | | 1.681,79 |
| 9841 | 5216705 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 42384 | 105,14 | |
| 9841 | 5216705 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 42384 | | 105,14 |
| 9841 | 5216706 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAFER MOVEIS EIRELI 1557 | 450,00 | |
| 9841 | 5216706 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAFER MOVEIS EIRELI 1557 | | 450,00 |
| 9841 | 5216707 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1272 | 30.000,00 | |
| 9841 | 5216707 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1272 | | 30.000,00 |
| 9841 | 5216708 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1531 | 2.570,00 | |
| 9841 | 5216708 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1531 | | 2.570,00 |
| 9841 | 5216709 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 14052021 | 3.258,10 | |
| 9841 | 5216709 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 14052021 | | 3.258,10 |
| 9841 | 5216710 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92989 | 284,60 | |
| 9841 | 5216710 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92989 | | 284,60 |
| 9841 | 5216711 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154021 | 14.211,00 | |
| 9841 | 5216711 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154021 | | 14.211,00 |
| 9841 | 5216712 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRO-REMEDIOS | 21.000,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216712 | | 1.1.1.02.02.001 | DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90250 | | 21.000,00 |
| 9841 | 5216713 | 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 90250 | 7.670,65 | |
| 9841 | 5216713 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453165 | | 7.670,65 |
| 9841 | 5216714 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 83669 | 1.198,11 | |
| 9841 | 5216714 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 83669 | | 1.198,11 |
| 9841 | 5216908 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 87.401,39 | |
| 9841 | 5216908 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 87.401,39 |
| 9841 | 5216933 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 8,64 | |
| 9841 | 5216933 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 8,64 |
| 9841 | 5216934 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 30,48 | |
| 9841 | 5216934 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 30,48 |
| 9933 | 5223932 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:583 | 5.000,00 | |
| 9933 | 5223932 | | 1.1.1.02.02.001 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:583 | | 5.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 429.362,25 | 429.362,25 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 10108 | 5299475 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021 | 8.220,00 | |
| 10108 | 5299475 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021 | | 8.220,00 |
| 10108 | 5299476 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021 | 6.566,67 | |
| 10108 | 5299476 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021 | | 6.566,67 |
| Total do dia: | | | | | 14.786,67 | 14.786,67 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216214 | 1.1.1.02.02.002 | | APLIC 3% BORD. 472 | 31.500,00 | |
| 9841 | 5216214 | | 1.1.1.02.02.001 | APLIC 3% BORD. 472 | | 31.500,00 |
| 9841 | 5216215 | 1.1.1.02.02.002 | | APLIC 3% BORD. 476 | 32.682,73 | |
| 9841 | 5216215 | | 1.1.1.02.02.001 | APLIC 3% BORD. 476 | | 32.682,73 |
| 9841 | 5216270 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA | 3.600,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | 526 | | |
| 9841 | 5216270 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA | | 3.600,00 |
| 9841 | 5216344 | 1.1.5.02.01.001 | | 526 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE | 12.150,00 | |
| 9841 | 5216344 | | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47511 | | 12.150,00 |
| 9841 | 5216357 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE | | |
| 9841 | 5216357 | | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47511 | 686,00 | |
| 9841 | 5216357 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 686,00 |
| 9841 | 5216358 | 1.1.5.02.01.002 | | 157798 | | |
| 9841 | 5216358 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 34.500,00 | |
| 9841 | 5216391 | 1.1.5.02.01.004 | | 157798 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE | | |
| 9841 | 5216391 | | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1787 | | 34.500,00 |
| 9841 | 5216503 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE | | |
| 9841 | 5216503 | | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1787 | 273,60 | |
| 9841 | 5216557 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52629 | | 273,60 |
| 9841 | 5216557 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52629 | 296,00 | |
| 9841 | 5216596 | 2.1.1.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | | 296,00 |
| 9841 | 5216596 | | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90701 | 835,00 | |
| 9841 | 5216596 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | | 835,00 |
| 9841 | 5216597 | 2.1.1.02.01.001 | | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90701 | | |
| 9841 | 5216597 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | 835,00 | |
| 9841 | 5216597 | | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90702 | | 835,00 |
| 9841 | 5216598 | 2.1.1.02.09.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | | |
| 9841 | 5216598 | | 1.1.1.02.01.001 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90702 | 835,00 | |
| 9841 | 5216599 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS | | 835,00 |
| 9841 | 5216599 | | 1.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS | | 835,00 |
| 9841 | 5216715 | 2.1.1.02.01.001 | | LTDA 17/05/2021 | 296,00 | |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS | | 296,00 |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS | | 296,00 |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | LTDA 17/05/2021 | | |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER | 73,32 | |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | 17/05/2021 | | 73,32 |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS | 56,84 | |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/05/2021 | | 56,84 |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS | | 56,84 |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/05/2021 | | |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. | 4.122,32 | |
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.01.001 | HOSPITALAR LTDA 49748 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216715 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49748 | | 4.086,32 |
| 9841 | 5216715 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49748 | | 36,00 |
| 9841 | 5216716 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332851 | 40.673,40 | |
| 9841 | 5216716 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 332851 | | 40.673,40 |
| 9841 | 5216717 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 83 | 140,00 | |
| 9841 | 5216717 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 83 | | 140,00 |
| 9841 | 5216718 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 5952 | 196,87 | |
| 9841 | 5216718 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 5952 | | 196,87 |
| 9841 | 5216719 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24583 | 11.568,50 | |
| 9841 | 5216719 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24583 | | 11.568,50 |
| 9841 | 5216720 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 2/2021 | 60,53 | |
| 9841 | 5216720 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 2/2021 | | 60,53 |
| 9841 | 5216721 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 571 | 150,00 | |
| 9841 | 5216721 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 571 | | 150,00 |
| 9841 | 5216722 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 625 | 36,54 | |
| 9841 | 5216722 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 625 | | 36,54 |
| 9841 | 5216723 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4743 | 720,00 | |
| 9841 | 5216723 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 4743 | | 720,00 |
| 9841 | 5216724 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154577 | 1.692,00 | |
| 9841 | 5216724 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154577 | | 1.692,00 |
| 9841 | 5216725 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154437 | 1.932,51 | |
| 9841 | 5216725 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154437 | | 1.932,51 |
| 9841 | 5216726 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28735 | 2.750,00 | |
| 9841 | 5216726 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28735 | | 2.750,00 |
| 9841 | 5216727 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE | 1.495,17 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | PRODUTOS HOSP EIRELI 23799 | | |
| 9841 | 5216727 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 23799 | | 1.495,17 |
| 9841 | 5216728 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 9090 | 518,40 | |
| 9841 | 5216728 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 9090 | | 518,40 |
| 9841 | 5216729 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 D J PLASTICOS LTDA 4516 | 959,70 | |
| 9841 | 5216729 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 D J PLASTICOS LTDA 4516 | | 959,70 |
| 9841 | 5216730 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7800 | 3.268,00 | |
| 9841 | 5216730 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7800 | | 3.268,00 |
| 9841 | 5216731 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 612307 | 909,89 | |
| 9841 | 5216731 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 612307 | | 909,89 |
| 9841 | 5216886 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 C/C CEF 5615-7 SES | 1.050.000,00 | |
| 9841 | 5216886 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 C/C CEF 5615-7 SES | | 1.050.000,00 |
| 9841 | 5216887 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 C/C CEF 5615-7 SES | 1.089.424,50 | |
| 9841 | 5216887 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 C/C CEF 5615-7 SES | | 1.089.424,50 |
| 9841 | 5216900 | 1.1.1.02.04.001 | | APLICACAO FINANCEIRA | 2.004.083,94 | |
| 9841 | 5216900 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 2.004.083,94 |
| 9841 | 5216962 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 64.182,73 | |
| 9841 | 5216962 | | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA | | 64.182,73 |
| 10108 | 5299477 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 49,56 | |
| 10108 | 5299477 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 49,56 |
| 10108 | 5299478 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 47,29 | |
| 10108 | 5299478 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 47,29 |
| 10108 | 5299479 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 1,42 | |
| 10108 | 5299479 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 1,42 |
| 10108 | 5299480 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 0,75 | |
| 10108 | 5299480 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 0,75 |
| 10108 | 5299481 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 4,65 | |
| 10108 | 5299481 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 4,65 |
| 10108 | 5299482 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 1,28 | |
| 10108 | 5299482 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 1,28 |
| 10108 | 5299483 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | 0,70 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10108 | 5299483 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021 | | 0,70 |
| 10108 | 5299484 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | 81,27 | |
| 10108 | 5299484 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | | 81,27 |
| 10108 | 5299485 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | 7,34 | |
| 10108 | 5299485 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | | 7,34 |
| 10108 | 5299486 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | 4,72 | |
| 10108 | 5299486 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | | 4,72 |
| 10108 | 5299487 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | 3,37 | |
| 10108 | 5299487 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021 | | 3,37 |
| Total do dia: | | | | | 4.396.871,84 | 4.396.871,84 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216207 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 2,50 | |
| 9841 | 5216207 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCÁRIA | | 2,50 |
| 9841 | 5216212 | 1.1.1.02.02.001 | | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 4,50 | |
| 9841 | 5216212 | | 3.2.1.40.21.001 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | 4,50 |
| 9841 | 5216550 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1711 | 353,00 | |
| 9841 | 5216550 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1711 | | 353,00 |
| 9841 | 5216732 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507/1 | 836,60 | |
| 9841 | 5216732 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9507/1 | | 836,60 |
| 9841 | 5216733 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20240 | 1.700,00 | |
| 9841 | 5216733 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20240 | | 1.700,00 |
| 9841 | 5216734 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 4402 | 18.973,73 | |
| 9841 | 5216734 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 4402 | | 18.973,73 |
| 9841 | 5216735 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 5 | 6.900,00 | |
| 9841 | 5216735 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 5 | | 6.900,00 |
| 9841 | 5216736 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2830 | 6.400,00 | |
| 9841 | 5216736 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2830 | | 6.400,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216737 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93170 | 412,48 | |
| 9841 | 5216737 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93170 | | 412,48 |
| 9841 | 5216738 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 11096 | 6.242,96 | |
| 9841 | 5216738 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 11096 | | 6.242,96 |
| 9841 | 5216739 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28386 | 846,61 | |
| 9841 | 5216739 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28386 | | 846,61 |
| 9841 | 5216740 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA 71 | 8.000,00 | |
| 9841 | 5216740 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOULART MED LTDA 71 | | 8.000,00 |
| 9841 | 5216741 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 803 | 7.320,30 | |
| 9841 | 5216741 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 803 | | 7.320,30 |
| 9841 | 5216742 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 998 | 25.000,00 | |
| 9841 | 5216742 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 998 | | 25.000,00 |
| 9841 | 5216743 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9601 | 2.166,30 | |
| 9841 | 5216743 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9601 | | 2.166,30 |
| 9841 | 5216744 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 99 | 16.000,00 | |
| 9841 | 5216744 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 99 | | 16.000,00 |
| 9841 | 5216745 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 143093 | 5.098,28 | |
| 9841 | 5216745 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 143093 | | 5.098,28 |
| 9841 | 5216746 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 394 | 12.740,00 | |
| 9841 | 5216746 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 394 | | 12.740,00 |
| 9841 | 5216747 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 5803 | 17.637,62 | |
| 9841 | 5216747 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 5803 | | 17.637,62 |
| 9841 | 5216748 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 7104 | 18.436,42 | |
| 9841 | 5216748 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 7104 | | 18.436,42 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216749 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1247 | 6.000,00 | |
| 9841 | 5216749 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1247 | | 6.000,00 |
| 9841 | 5216750 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28771 | 1.092,00 | |
| 9841 | 5216750 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28771 | | 1.092,00 |
| 9841 | 5216751 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19796 | 13.599,75 | |
| 9841 | 5216751 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19796 | | 13.599,75 |
| 9841 | 5216752 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157158 | 71,40 | |
| 9841 | 5216752 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157158 | | 71,40 |
| 9841 | 5216753 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157188 | 218,75 | |
| 9841 | 5216753 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157188 | | 218,75 |
| 9841 | 5216754 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157247 | 299,88 | |
| 9841 | 5216754 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157247 | | 299,88 |
| 9841 | 5216907 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 175.991,08 | |
| 9841 | 5216907 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 175.991,08 |
| 9841 | 5216932 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 80,01 | |
| 9841 | 5216932 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 80,01 |
| 10108 | 5299488 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 7796 DO MÊS 05/2021 | 269,05 | |
| 10108 | 5299488 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 7796 DO MÊS 05/2021 | | 269,05 |
| Total do dia: | | | | | 352.693,22 | 352.693,22 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216213 | 1.1.1.02.02.002 | | APLIC 3% BORD. 474 | 32.682,73 | |
| 9841 | 5216213 | | 1.1.1.02.02.001 | APLIC 3% BORD. 474 | | 32.682,73 |
| 9841 | 5216240 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 84935 | 12.908,50 | |
| 9841 | 5216240 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 84935 | | 12.908,50 |
| 9841 | 5216241 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50673 | 6.563,31 | |
| 9841 | 5216241 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | | 6.563,31 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | 50673 | | |
| 9841 | 5216252 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99470 | 6.180,01 | |
| 9841 | 5216252 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99470 | | 6.180,01 |
| 9841 | 5216265 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91174 | 2.652,00 | |
| 9841 | 5216265 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91174 | | 2.652,00 |
| 9841 | 5216354 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29823 | 12.000,00 | |
| 9841 | 5216354 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29823 | | 12.000,00 |
| 9841 | 5216396 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99378 | 130,00 | |
| 9841 | 5216396 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99378 | | 130,00 |
| 9841 | 5216422 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29816 | 32.400,00 | |
| 9841 | 5216422 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29816 | | 32.400,00 |
| 9841 | 5216440 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24674 | 1.920,00 | |
| 9841 | 5216440 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24674 | | 1.801,92 |
| 9841 | 5216440 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 28,80 |
| 9841 | 5216440 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 89,28 |
| 9841 | 5216535 | 3.2.1.40.11.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 389 | 500,00 | |
| 9841 | 5216535 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 389 | | 500,00 |
| 9841 | 5216600 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 19/05/2021 | 500,00 | |
| 9841 | 5216600 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 19/05/2021 | | 500,00 |
| 9841 | 5216755 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1130/1 | 2.000,00 | |
| 9841 | 5216755 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1130/1 | | 2.000,00 |
| 9841 | 5216756 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139272185 | 12.704,35 | |
| 9841 | 5216756 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139272185 | | 12.704,35 |
| 9841 | 5216757 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132622438 | 12.409,85 | |
| 9841 | 5216757 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132622438 | | 12.409,85 |
| 9841 | 5216758 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 5330 | 39,00 | |
| 9841 | 5216758 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ORTO MED EIRELI 5330 | | 39,00 |
| 9841 | 5216759 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93207 | 10.390,40 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 9841 | 5216759 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93207 | | 10.390,40 |
| 9841 | 5216760 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93197 | 103,12 | |
| 9841 | 5216760 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93197 | | 103,12 |
| 9841 | 5216761 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81343 | 79.724,50 | |
| 9841 | 5216761 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81343 | | 79.724,50 |
| 9841 | 5216762 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52557 | 7.058,40 | |
| 9841 | 5216762 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52557 | | 7.058,40 |
| 9841 | 5216763 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA 4 | 1.314,00 | |
| 9841 | 5216763 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA 4 | | 1.314,00 |
| 9841 | 5216764 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122239 | 896,20 | |
| 9841 | 5216764 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122239 | | 896,20 |
| 9841 | 5216765 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122240 | 4.734,88 | |
| 9841 | 5216765 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122240 | | 4.734,88 |
| 9841 | 5216766 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122238 | 16.913,10 | |
| 9841 | 5216766 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122238 | | 16.913,10 |
| 9841 | 5216767 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157476 | 23.793,30 | |
| 9841 | 5216767 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157476 | | 23.793,30 |
| 9841 | 5216768 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JP DIAGNOSTICA LTDA 38932 | 523,40 | |
| 9841 | 5216768 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JP DIAGNOSTICA LTDA 38932 | | 523,40 |
| 9841 | 5216883 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2021 C/C CEF 5615-7 SE | 1.089.424,50 | |
| 9841 | 5216883 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2021 C/C CEF 5615-7 SE | | 1.089.424,50 |
| 9841 | 5216899 | 1.1.1.02.04.001 | | APLICACAO FINANCEIRA | 884.137,27 | |
| 9841 | 5216899 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 884.137,27 |
| Total do dia: | | | | | 2.254.602,82 | 2.254.602,82 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216210 | 1.1.1.02.02.001 | | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 2,50 | |
| 9841 | 5216210 | | 3.2.1.40.21.001 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | 2,50 |
| 9841 | 5216319 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3397 | 2.200,00 | |
| 9841 | 5216319 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3397 | | 2.200,00 |
| 9841 | 5216360 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7871 | 729,00 | |
| 9841 | 5216360 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7871 | | 729,00 |
| 9841 | 5216370 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7943 | 22.250,00 | |
| 9841 | 5216370 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7943 | | 22.250,00 |
| 9841 | 5216403 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34066 | 2.795,50 | |
| 9841 | 5216403 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34066 | | 2.795,50 |
| 9841 | 5216464 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 34 | 138.557,00 | |
| 9841 | 5216464 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 34 | | 123.980,81 |
| 9841 | 5216464 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA | | 9.906,82 |
| 9841 | 5216464 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA | | 4.669,37 |
| 9841 | 5216465 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 291 | 153.000,00 | |
| 9841 | 5216465 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 291 | | 143.590,50 |
| 9841 | 5216465 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA | | 2.295,00 |
| 9841 | 5216465 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA | | 7.114,50 |
| 9841 | 5216470 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 35 | 138.557,00 | |
| 9841 | 5216470 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 35 | | 123.980,81 |
| 9841 | 5216470 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA | | 9.906,82 |
| 9841 | 5216470 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA | | 4.669,37 |
| 9841 | 5216504 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40,00 | |
| 9841 | 5216504 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 40,00 |
| 9841 | 5216769 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 295 | 11.253,00 | |
| 9841 | 5216769 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 295 | | 11.253,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216770 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 118 | 59.500,00 | |
| 9841 | 5216770 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 118 | | 59.500,00 |
| 9841 | 5216771 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 278 | 7.114,50 | |
| 9841 | 5216771 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 278 | | 7.114,50 |
| 9841 | 5216772 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 845 | 2.092,50 | |
| 9841 | 5216772 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 845 | | 2.092,50 |
| 9841 | 5216773 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 10206 | 83,70 | |
| 9841 | 5216773 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 10206 | | 83,70 |
| 9841 | 5216774 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 841 | 2.092,50 | |
| 9841 | 5216774 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 841 | | 2.092,50 |
| 9841 | 5216775 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 842 | 405,00 | |
| 9841 | 5216775 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 842 | | 405,00 |
| 9841 | 5216776 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 548 | 3.348,00 | |
| 9841 | 5216776 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 548 | | 3.348,00 |
| 9841 | 5216777 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46064 | 56,44 | |
| 9841 | 5216777 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 46064 | | 56,44 |
| 9841 | 5216778 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9507 | 103,40 | |
| 9841 | 5216778 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 9507 | | 103,40 |
| 9841 | 5216779 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3657 | 82,01 | |
| 9841 | 5216779 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 3657 | | 82,01 |
| 9841 | 5216780 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 746A | 117,00 | |
| 9841 | 5216780 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 746A | | 117,00 |
| 9841 | 5216781 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 745 | 117,00 | |
| 9841 | 5216781 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 745 | | 117,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216782 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28079 | 13,53 | |
| 9841 | 5216782 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28079 | | 13,53 |
| 9841 | 5216783 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 293 | 7.218,75 | |
| 9841 | 5216783 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 293 | | 7.218,75 |
| 9841 | 5216784 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 294 | 4.428,00 | |
| 9841 | 5216784 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 294 | | 4.428,00 |
| 9841 | 5216785 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 295 | 3.630,00 | |
| 9841 | 5216785 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 295 | | 3.630,00 |
| 9841 | 5216786 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 5 | 945,00 | |
| 9841 | 5216786 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 5 | | 945,00 |
| 9841 | 5216787 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 278 | 2.295,00 | |
| 9841 | 5216787 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 278 | | 2.295,00 |
| 9841 | 5216788 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 845 | 675,00 | |
| 9841 | 5216788 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 845 | | 675,00 |
| 9841 | 5216789 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 10206 | 27,00 | |
| 9841 | 5216789 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 10206 | | 27,00 |
| 9841 | 5216790 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 841 | 675,00 | |
| 9841 | 5216790 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 841 | | 675,00 |
| 9841 | 5216791 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 842 | 130,65 | |
| 9841 | 5216791 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 842 | | 130,65 |
| 9841 | 5216792 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 548 | 1.080,00 | |
| 9841 | 5216792 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 548 | | 1.080,00 |
| 9841 | 5216793 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46064 | 18,20 | |
| 9841 | 5216793 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 46064 | | 18,20 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216794 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 745 | 362,70 | |
| 9841 | 5216794 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 745 | | 362,70 |
| 9841 | 5216795 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 746 | 362,70 | |
| 9841 | 5216795 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 746 | | 362,70 |
| 9841 | 5216796 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28079 | 41,95 | |
| 9841 | 5216796 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28079 | | 41,95 |
| 9841 | 5216797 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28080 | 28,54 | |
| 9841 | 5216797 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28080 | | 28,54 |
| 9841 | 5216798 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28144 | 21,24 | |
| 9841 | 5216798 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 28144 | | 21,24 |
| 9841 | 5216799 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 293 | 22.378,13 | |
| 9841 | 5216799 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 293 | | 22.378,13 |
| 9841 | 5216800 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 294 | 13.726,80 | |
| 9841 | 5216800 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 294 | | 13.726,80 |
| 9841 | 5216801 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 852 | 40.432,50 | |
| 9841 | 5216801 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 852 | | 40.432,50 |
| 9841 | 5216802 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 561 | 67.572,00 | |
| 9841 | 5216802 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 561 | | 67.572,00 |
| 9841 | 5216803 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 71 | 81.563,58 | |
| 9841 | 5216803 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 71 | | 81.563,58 |
| 9841 | 5216804 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 2105012484706 | 4.907,90 | |
| 9841 | 5216804 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 2105012484706 | | 4.907,90 |
| 9841 | 5216805 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER TURBONET LTDA. 13192 | 3.000,00 | |
| 9841 | 5216805 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 NEW MASTER TURBONET LTDA. 13192 | | 3.000,00 |
| 9841 | 5216806 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES | 836,60 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | LTDA 9602 | | |
| 9841 | 5216806 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PREVENT SOLUÇÕES | | 836,60 |
| 9841 | 5216807 | 2.1.1.02.01.004 | | LTDA 9602 | 249.958,39 | |
| 9841 | 5216807 | | 1.1.1.02.02.001 | SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21 | | 249.958,39 |
| 9841 | 5216808 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL | 97.246,20 | |
| 9841 | 5216808 | | 1.1.1.02.02.001 | SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21 | | 97.246,20 |
| 9841 | 5216809 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 138.923,13 | |
| 9841 | 5216809 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 305 | | 138.923,13 |
| 9841 | 5216810 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 434.909,75 | |
| 9841 | 5216810 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 305 | | 434.909,75 |
| 9841 | 5216811 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 264.528,00 | |
| 9841 | 5216811 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 300 | | 264.528,00 |
| 9841 | 5216812 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 215.847,50 | |
| 9841 | 5216812 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 298 | | 215.847,50 |
| 9841 | 5216813 | 2.1.1.02.09.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 14.835,42 | |
| 9841 | 5216813 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 298 | | 14.835,42 |
| 9841 | 5216814 | 2.1.1.02.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 153.687,38 | |
| 9841 | 5216814 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 299 | | 153.687,38 |
| 9841 | 5216815 | 2.1.1.02.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 118.576,52 | |
| 9841 | 5216815 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 299 | | 118.576,52 |
| 9841 | 5216816 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO | 90,38 | |
| 9841 | 5216816 | | 1.1.1.02.02.001 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 299 | | 90,38 |
| 9841 | 5216817 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS | 3.240,00 | |
| 9841 | 5216817 | | 1.1.1.02.02.001 | 20052021 | | 3.240,00 |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A | | |
| | | | | RECOLHER 20052021 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A | | |
| | | | | RECOLHER 20052021 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A | | |
| | | | | RECOLHER 20052021A | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A | | |
| | | | | RECOLHER 20052021A | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER | | |
| | | | | 601 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER | | |
| | | | | 601 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 49836 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 49836 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 9841 | 5216818 | 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 89765 | 234.000,00 | |
| 9841 | 5216818 | | 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 89765 | | 234.000,00 |
| 9841 | 5216819 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6281 | 34.060,00 | |
| 9841 | 5216819 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6281 | | 34.060,00 |
| 9841 | 5216820 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 023 | 3.074,50 | |
| 9841 | 5216820 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 023 | | 3.074,50 |
| 9841 | 5216821 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1141 | 98.970,57 | |
| 9841 | 5216821 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1141 | | 98.970,57 |
| 9841 | 5216822 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 5 | 2.929,50 | |
| 9841 | 5216822 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CSRF 4,65% - HERSO D - 5 | | 2.929,50 |
| 9841 | 5216906 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.407.610,56 | |
| 9841 | 5216906 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.407.610,56 |
| 9841 | 5216930 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 1.086,23 | |
| 9841 | 5216930 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 1.086,23 |
| 9841 | 5216931 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 58,75 | |
| 9841 | 5216931 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 58,75 |
| Total do dia: | | | | | 5.274.499,60 | 5.274.499,60 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216211 | 1.1.1.02.02.001 | | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 78,07 | |
| 9841 | 5216211 | | 3.2.1.40.21.001 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | 78,07 |
| 9841 | 5216229 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90963 | 114.551,25 | |
| 9841 | 5216229 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90963 | | 114.551,25 |
| 9841 | 5216236 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25 | 1.419,00 | |
| 9841 | 5216236 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25 | | 1.419,00 |
| 9841 | 5216284 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | 78.000,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90977 | | |
| 9841 | 5216284 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | | 78.000,00 |
| 9841 | 5216313 | 1.1.5.02.01.002 | | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90977 | 29.400,00 | |
| 9841 | 5216313 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | | 29.400,00 |
| 9841 | 5216397 | 1.1.5.02.01.002 | | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90962 | 4.290,00 | |
| 9841 | 5216397 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E | | 4.290,00 |
| 9841 | 5216423 | 1.1.5.02.01.002 | | PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90956 | 841,00 | |
| 9841 | 5216423 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E | | 841,00 |
| 9841 | 5216439 | 3.2.1.40.11.007 | | COM LTDA 22440 | 1.232,50 | |
| 9841 | 5216439 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19028 | | 1.232,50 |
| 9841 | 5216451 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19028 | 3.000,00 | |
| 9841 | 5216451 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA ME 3639 | | 3.000,00 |
| 9841 | 5216488 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA ME 3639 | 3.000,00 | |
| 9841 | 5216488 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA ME 3639 | | 3.000,00 |
| 9841 | 5216489 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA ME 3639 | 1.349,05 | |
| 9841 | 5216489 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19030 | | 1.349,05 |
| 9841 | 5216494 | 3.2.1.40.17.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19030 | 5.685,09 | |
| 9841 | 5216494 | | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 762 | | 5.685,09 |
| 9841 | 5216506 | 3.2.1.40.17.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 762 | 17.623,80 | |
| 9841 | 5216506 | | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 764 | | 17.623,80 |
| 9841 | 5216517 | 2.1.1.02.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PESSOA FISICA - RPA | 62,58 | |
| 9841 | 5216517 | | 2.1.1.02.09.003 | 460988 | | 62,58 |
| 9841 | 5216529 | 2.1.1.02.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PESSOA FISICA - RPA | 20,18 | |
| 9841 | 5216529 | | 2.1.1.02.09.003 | 461041 | | 20,18 |
| 9841 | 5216534 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PESSOA FISICA - RPA | 77,00 | |
| 9841 | 5216534 | | 2.1.1.02.01.001 | 461041 | | 77,00 |
| 9841 | 5216541 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI 283 | 370,56 | |
| 9841 | 5216541 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI 283 | | 370,56 |
| 9841 | 5216556 | 3.2.1.30.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA | 1.476,98 | |
| | | | | 202105350 | | |
| | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA | | |
| | | | | 202105350 | | |
| | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124738 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216556 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124738 | | 1.476,98 |
| 9841 | 5216558 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69968 | 20,00 | |
| 9841 | 5216558 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 69968 | | 20,00 |
| 9841 | 5216564 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7764 | 1.042,00 | |
| 9841 | 5216564 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7764 | | 1.042,00 |
| 9841 | 5216601 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 21/05/2021 | 20,00 | |
| 9841 | 5216601 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 21/05/2021 | | 20,00 |
| 9841 | 5216602 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI 21/05/2021 | 77,00 | |
| 9841 | 5216602 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI 21/05/2021 | | 77,00 |
| 9841 | 5216603 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/05/2021 | 1.042,00 | |
| 9841 | 5216603 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/05/2021 | | 1.042,00 |
| 9841 | 5216823 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105350 | 370,56 | |
| 9841 | 5216823 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202105350 | | 370,56 |
| 9841 | 5216824 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO PJ 764 | 17.623,80 | |
| 9841 | 5216824 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO PJ 764 | | 17.623,80 |
| 9841 | 5216825 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO PJ 762 | 5.685,09 | |
| 9841 | 5216825 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO PJ 762 | | 5.685,09 |
| 9841 | 5216826 2.1.1.02.09.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO PESSOA FISICA - RPA 460988 | 62,58 | |
| 9841 | 5216826 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO PESSOA FISICA - RPA 460988 | | 62,58 |
| 9841 | 5216827 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 937987 | 1.881,07 | |
| 9841 | 5216827 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 937987 | | 1.881,07 |
| 9841 | 5216828 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45875 | 1.138,89 | |
| 9841 | 5216828 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45875 | | 1.138,89 |
| 9841 | 5216829 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25 | 1.419,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216829 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AMAZONIA | | 1.419,00 |
| 9841 | 5216830 | 2.1.1.02.01.001 | | MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25 | 218.140,20 | |
| 9841 | 5216830 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL | | 218.140,20 |
| 9841 | 5216831 | 2.1.1.02.09.003 | | EIRELI 5370 | 20,18 | |
| 9841 | 5216831 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL | | 20,18 |
| 9841 | 5216905 | 1.1.1.02.02.001 | | EIRELI 5370 | 245.914,26 | |
| 9841 | 5216905 | | 1.1.1.02.04.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO | | 245.914,26 |
| 9841 | 5216928 | 3.2.1.40.21.004 | | PESSOA FISICA - RPA 461041 | 71,83 | |
| 9841 | 5216928 | | 1.1.1.02.04.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF S/ SERVICO | | 71,83 |
| 9841 | 5216929 | 3.2.1.40.21.001 | | PESSOA FISICA - RPA 461041 | 1,21 | |
| 9841 | 5216929 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 1,21 |
| 9841 | 5216960 | 1.1.1.02.04.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 32.000,00 | |
| 9841 | 5216960 | | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA | | 32.000,00 |
| 9933 | 5223939 | 1.1.1.02.02.001 | | APLICACAO FINANCEIRA | 349,04 | |
| 9933 | 5223939 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:583 | | 349,04 |
| Total do dia: | | | | | 789.355,77 | 789.355,77 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9933 | 5223946 | 3.2.1.40.15.002 | | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:582 | 20,00 | |
| 9933 | 5223946 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:582 | | 20,00 |
| Total do dia: | | | | | 20,00 | 20,00 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216230 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP | 1.041,42 | |
| 9841 | 5216230 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 25209 | | 1.041,42 |
| 9841 | 5216231 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP | 8.498,80 | |
| 9841 | 5216231 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 25209 | | 8.498,80 |
| 9841 | 5216242 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 97,50 | |
| | | | | 123083 | | |
| | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | | |
| | | | | 123083 | | |
| | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99688 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216242 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99688 | | 97,50 |
| 9841 | 5216291 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99556 | 714,00 | |
| 9841 | 5216291 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99556 | | 714,00 |
| 9841 | 5216348 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25219 | 1.382,08 | |
| 9841 | 5216348 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25219 | | 1.382,08 |
| 9841 | 5216349 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29981 | 10.248,05 | |
| 9841 | 5216349 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29981 | | 10.248,05 |
| 9841 | 5216350 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94475 | 5.613,40 | |
| 9841 | 5216350 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94475 | | 5.613,40 |
| 9841 | 5216355 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99705 | 520,00 | |
| 9841 | 5216355 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99705 | | 520,00 |
| 9841 | 5216359 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8866 | 72.000,00 | |
| 9841 | 5216359 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8866 | | 72.000,00 |
| 9841 | 5216361 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334097 | 1.420,00 | |
| 9841 | 5216361 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334097 | | 1.420,00 |
| 9841 | 5216418 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141445 | 11.441,34 | |
| 9841 | 5216418 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141445 | | 11.441,34 |
| 9841 | 5216513 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 24 | 510,00 | |
| 9841 | 5216513 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BORGES ARAUJO 24 | | 510,00 |
| 9841 | 5216521 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 9559 | 120,00 | |
| 9841 | 5216521 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 9559 | | 120,00 |
| 9841 | 5216604 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 24/05/2021 | 120,00 | |
| 9841 | 5216604 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA 24/05/2021 | | 120,00 |
| 9841 | 5216605 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLEBER BORGES ARAUJO 24/05/2021 | 510,00 | |
| 9841 | 5216605 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CLEBER BORGES ARAUJO 24/05/2021 | | 510,00 |
| 9841 | 5216606 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 24/05/2021 | 428,70 | |
| 9841 | 5216606 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 24/05/2021 | | 428,70 |
| 9841 | 5216832 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 195 | 12.427,50 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216832 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 195 | | 12.427,50 |
| 9841 | 5216833 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52628 | 10.152,20 | |
| 9841 | 5216833 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52628 | | 10.152,20 |
| 9841 | 5216834 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118316 | 5.129,20 | |
| 9841 | 5216834 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118316 | | 5.129,20 |
| 9841 | 5216835 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118683 | 10.747,60 | |
| 9841 | 5216835 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118683 | | 10.747,60 |
| 9841 | 5216836 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8866 | 72.000,00 | |
| 9841 | 5216836 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8866 | | 72.000,00 |
| 9841 | 5216837 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13310 | 3.658,20 | |
| 9841 | 5216837 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIA ULTRAGAZ S/A 13310 | | 3.658,20 |
| 9841 | 5216838 | 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 90616 | 7.968,00 | |
| 9841 | 5216838 | | 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 90616 | | 7.968,00 |
| 9841 | 5216839 | 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 90617 | 2.052,26 | |
| 9841 | 5216839 | | 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 90617 | | 2.052,26 |
| 9841 | 5216840 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 333281 | 5.647,20 | |
| 9841 | 5216840 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 333281 | | 5.647,20 |
| 9841 | 5216841 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY HOSPITALAR 13363 | 3.497,00 | |
| 9841 | 5216841 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BIO INFINITY HOSPITALAR 13363 | | 3.497,00 |
| 9841 | 5216904 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 133.277,16 | |
| 9841 | 5216904 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 133.277,16 |
| 9841 | 5216926 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 51,03 | |
| 9841 | 5216926 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 51,03 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216927 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 2,35 | |
| 9841 | 5216927 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 2,35 |
| 9933 | 5223933 | 1.1.1.02.02.001 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:583 | 2,00 | |
| 9933 | 5223933 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:583 | | 2,00 |
| Total do dia: | | | | | 381.276,99 | 381.276,99 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216232 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8537 | 1.490,00 | |
| 9841 | 5216232 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8537 | | 1.490,00 |
| 9841 | 5216233 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7398 | 11.790,00 | |
| 9841 | 5216233 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7398 | | 11.790,00 |
| 9841 | 5216247 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5404 | 13.400,00 | |
| 9841 | 5216247 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5404 | | 13.400,00 |
| 9841 | 5216260 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158604 | 3.996,10 | |
| 9841 | 5216260 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158604 | | 3.996,10 |
| 9841 | 5216277 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91089 | 8.820,00 | |
| 9841 | 5216277 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 91089 | | 8.820,00 |
| 9841 | 5216287 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2231 | 10.860,00 | |
| 9841 | 5216287 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2231 | | 10.860,00 |
| 9841 | 5216300 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158615 | 92,46 | |
| 9841 | 5216300 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158615 | | 92,46 |
| 9841 | 5216301 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158633 | 964,80 | |
| 9841 | 5216301 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158633 | | 964,80 |
| 9841 | 5216329 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7766 | 5.640,00 | |
| 9841 | 5216329 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7766 | | 5.640,00 |
| 9841 | 5216332 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158611 | 103.747,65 | |
| 9841 | 5216332 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158611 | | 103.747,65 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216417 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158603 | 822,64 | |
| 9841 | 5216417 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158603 | | 822,64 |
| 9841 | 5216514 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2461 | 21,00 | |
| 9841 | 5216514 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2461 | | 21,00 |
| 9841 | 5216524 | 3.2.1.40.11.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3687 | 42,00 | |
| 9841 | 5216524 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3687 | | 42,00 |
| 9841 | 5216607 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 25/05/2021 | 42,00 | |
| 9841 | 5216607 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 25/05/2021 | | 42,00 |
| 9841 | 5216608 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 25/05/2021 | 21,00 | |
| 9841 | 5216608 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 25/05/2021 | | 21,00 |
| 9841 | 5216842 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23660 | 16.667,76 | |
| 9841 | 5216842 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23660 | | 16.667,76 |
| 9841 | 5216843 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 25052021 | 3.330,17 | |
| 9841 | 5216843 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 25052021 | | 3.330,17 |
| 9841 | 5216844 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7766 | 5.640,00 | |
| 9841 | 5216844 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7766 | | 5.640,00 |
| 9841 | 5216845 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1151 | 26.041,98 | |
| 9841 | 5216845 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA VIDAL EIRELI 1151 | | 26.041,98 |
| 9841 | 5216846 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93403 | 206,24 | |
| 9841 | 5216846 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93403 | | 206,24 |
| 9841 | 5216903 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 51.886,15 | |
| 9841 | 5216903 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 51.886,15 |
| 9841 | 5216924 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 24,43 | |
| 9841 | 5216924 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 24,43 |
| 9841 | 5216925 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1,37 | |
| 9841 | 5216925 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1,37 |
| Total do dia: | | | | | 265.547,75 | 265.547,75 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216228 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334182 | 23.182,44 | |
| 9841 | 5216228 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334182 | | 23.182,44 |
| 9841 | 5216234 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46921 | 2.628,00 | |
| 9841 | 5216234 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46921 | | 2.628,00 |
| 9841 | 5216235 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94534 | 748,64 | |
| 9841 | 5216235 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94534 | | 748,64 |
| 9841 | 5216271 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495625 | 4.616,00 | |
| 9841 | 5216271 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495625 | | 4.616,00 |
| 9841 | 5216276 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936848 | 934,39 | |
| 9841 | 5216276 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936848 | | 934,39 |
| 9841 | 5216282 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158826 | 299,88 | |
| 9841 | 5216282 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158826 | | 299,88 |
| 9841 | 5216288 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 322525 | 6.192,00 | |
| 9841 | 5216288 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 322525 | | 6.192,00 |
| 9841 | 5216334 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145287 | 1.720,21 | |
| 9841 | 5216334 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 145287 | | 1.720,21 |
| 9841 | 5216385 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936839 | 1.111,72 | |
| 9841 | 5216385 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936839 | | 1.111,72 |
| 9841 | 5216392 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158823 | 21.200,00 | |
| 9841 | 5216392 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158823 | | 21.200,00 |
| 9841 | 5216398 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90957 | 1.752,00 | |
| 9841 | 5216398 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 90957 | | 1.752,00 |
| 9841 | 5216399 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 322687 | 3.555,00 | |
| 9841 | 5216399 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 322687 | 419,80 | |
| 9841 | 5216399 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 322687 | | 3.974,80 |
| 9841 | 5216445 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9679 | 940,00 | |
| 9841 | 5216445 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 9679 | | 836,60 |
| 9841 | 5216445 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA | | 103,40 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 9841 | 5216474 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 77 | 82.741,54 | |
| 9841 | 5216474 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 77 | | 82.741,54 |
| 9841 | 5216516 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1716 | 240,00 | |
| 9841 | 5216516 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1716 | | 240,00 |
| 9841 | 5216847 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47446 | 11.202,00 | |
| 9841 | 5216847 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47446 | | 11.202,00 |
| 9841 | 5216848 | 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 1787 | 34.500,00 | |
| 9841 | 5216848 | | 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 1787 | | 34.500,00 |
| 9841 | 5216849 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157798 | 686,00 | |
| 9841 | 5216849 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157798 | | 686,00 |
| 9841 | 5216850 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46474 | 1.138,89 | |
| 9841 | 5216850 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46474 | | 1.138,89 |
| 9841 | 5216902 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 47.526,89 | |
| 9841 | 5216902 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 47.526,89 |
| 9841 | 5216922 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 24,87 | |
| 9841 | 5216922 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 24,87 |
| 9841 | 5216923 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1,76 | |
| 9841 | 5216923 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1,76 |
| Total do dia: | | | | | 247.362,03 | 247.362,03 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216216 | 1.1.1.02.02.002 | | APÇIC 3% BORD. 478 | 32.682,73 | |
| 9841 | 5216216 | | 1.1.1.02.02.001 | APÇIC 3% BORD. 478 | | 32.682,73 |
| 9841 | 5216222 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125154 | 58,54 | |
| 9841 | 5216222 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125154 | 1.360,16 | |
| 9841 | 5216222 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125154 | | 1.418,70 |
| 9841 | 5216258 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334181 | 5.712,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216258 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334181 | | 5.712,00 |
| 9841 | 5216261 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550 | 8.034,50 | |
| 9841 | 5216261 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 105550 | | 8.034,50 |
| 9841 | 5216279 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1180 | 5.815,60 | |
| 9841 | 5216279 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1180 | | 5.815,60 |
| 9841 | 5216337 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7512 | 1.051,00 | |
| 9841 | 5216337 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 7512 | | 1.051,00 |
| 9841 | 5216345 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158808 | 2.758,00 | |
| 9841 | 5216345 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158808 | | 2.758,00 |
| 9841 | 5216369 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13404 | 3.020,03 | |
| 9841 | 5216369 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13404 | | 3.020,03 |
| 9841 | 5216401 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 041 | 5.040,23 | |
| 9841 | 5216401 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 041 | | 5.040,23 |
| 9841 | 5216412 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8852 | 2.672,40 | |
| 9841 | 5216412 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8852 | | 2.672,40 |
| 9841 | 5216436 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12789 | 3.446,67 | |
| 9841 | 5216436 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12789 | | 3.446,67 |
| 9841 | 5216851 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA (INATIVO) 98640 | 2.558,01 | |
| 9841 | 5216851 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SARSTEDT LTDA (INATIVO) 98640 | | 2.558,01 |
| 9841 | 5216852 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5404 | 13.400,00 | |
| 9841 | 5216852 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5404 | | 13.400,00 |
| 9841 | 5216853 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47468 | 9.720,00 | |
| 9841 | 5216853 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47468 | | 9.720,00 |
| 9841 | 5216885 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 C/C CEF 5615-7 SE | 1.089.424,51 | |
| 9841 | 5216885 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 C/C CEF 5615-7 SE | | 1.089.424,51 |
| 9841 | 5216898 | 1.1.1.02.04.001 | | APLICACAO FINANCEIRA | 1.031.063,77 | |
| 9841 | 5216898 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 1.031.063,77 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 9933 | 5223940 | 1.1.1.02.02.001 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:583 | 179,00 | |
| 9933 | 5223940 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:583 | | 179,00 |
| Total do dia: | | | | | 2.217.997,15 | 2.217.997,15 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216217 | 1.1.1.02.02.002 | | APLIC 3% BORD. 480 | 109.412,01 | |
| 9841 | 5216217 | | 1.1.1.02.02.001 | APLIC 3% BORD. 480 | | 109.412,01 |
| 9841 | 5216219 | 1.1.1.02.02.001 | | TRANSF RESCISAO BORD. 482 | 1.535,21 | |
| 9841 | 5216219 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF RESCISAO BORD. 482 | | 1.535,21 |
| 9841 | 5216220 | 1.1.1.02.02.001 | | TRANSF RESCISAO BORD. 484 | 19.119,12 | |
| 9841 | 5216220 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF RESCISAO BORD. 484 | | 19.119,12 |
| 9841 | 5216243 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145599 | 650,00 | |
| 9841 | 5216243 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145599 | | 650,00 |
| 9841 | 5216246 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | 73.333,26 | |
| 9841 | 5216246 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | 2.687,10 | |
| 9841 | 5216246 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | 4.785,28 | |
| 9841 | 5216246 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | | 80.805,64 |
| 9841 | 5216322 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158937 | 880,00 | |
| 9841 | 5216322 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158937 | | 880,00 |
| 9841 | 5216409 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159026 | 484,00 | |
| 9841 | 5216409 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159026 | | 484,00 |
| 9841 | 5216547 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1726 | 420,00 | |
| 9841 | 5216547 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1726 | | 420,00 |
| 9841 | 5216854 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 28052021A | 296.373,80 | |
| 9841 | 5216854 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 28052021A | | 296.373,80 |
| 9841 | 5216855 | 2.1.1.02.05.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 28052021B | 13.208,25 | |
| 9841 | 5216855 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | | 13.208,25 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | ORDENADOS 28052021B | | |
| 9841 | 5216856 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | 20.654,33 | |
| 9841 | 5216856 | | 1.1.1.02.02.001 | ORDENADOS 28052021C PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | | 20.654,33 |
| 9841 | 5216857 | 2.1.1.02.05.001 | | ORDENADOS 28052021C PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | 569,81 | |
| 9841 | 5216857 | | 1.1.1.02.02.001 | ORDENADOS 208534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | | 569,81 |
| 9841 | 5216858 | 2.1.1.02.05.001 | | ORDENADOS 208534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | 1.010,68 | |
| 9841 | 5216858 | | 1.1.1.02.02.001 | ORDENADOS 101115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | | 1.010,68 |
| 9841 | 5216859 | 2.1.1.02.01.001 | | ORDENADOS 101115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 TKS MEDICAL | 3.600,00 | |
| 9841 | 5216859 | | 1.1.1.02.02.001 | IMPORTACAO E EXP. LTDA 526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 TKS MEDICAL | | 3.600,00 |
| 9841 | 5216860 | 2.1.1.02.01.004 | | IMPORTACAO E EXP. LTDA 526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTENSI SERVICOS | 23.462,50 | |
| 9841 | 5216860 | | 1.1.1.02.02.001 | MEDICOS RIO VERDE LTDA 84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INTENSI SERVICOS | | 23.462,50 |
| 9841 | 5216861 | 2.1.1.02.09.003 | | MEDICOS RIO VERDE LTDA 84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS | 33.336,81 | |
| 9841 | 5216861 | | 1.1.1.02.02.001 | 28052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS | | 33.336,81 |
| 9841 | 5216862 | 2.1.1.02.01.001 | | 28052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL | 1.478,40 | |
| 9841 | 5216862 | | 1.1.1.02.02.001 | PROD. BACTERIO. LTDA 84581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PROBAC DO BRASIL | | 1.478,40 |
| 9841 | 5216863 | 2.1.1.02.01.001 | | PROD. BACTERIO. LTDA 84581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMATER | 1.936,18 | |
| 9841 | 5216863 | | 1.1.1.02.02.001 | MEDICAMENTOS LTDA 25961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FARMATER | | 1.936,18 |
| 9841 | 5216864 | 2.1.1.02.01.004 | | MEDICAMENTOS LTDA 25961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - | 143.590,50 | |
| 9841 | 5216864 | | 1.1.1.02.02.001 | CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA 291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - | | 143.590,50 |
| 9841 | 5216884 | 1.1.1.02.02.001 | | CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA 291 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 C/C CEF 5615-7 SE | 3.647.067,16 | |
| 9841 | 5216884 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 C/C CEF 5615-7 SE | | 3.647.067,16 |
| 9841 | 5216897 | 1.1.1.02.04.001 | | APLICACAO FINANCEIRA | 3.019.088,22 | |
| 9841 | 5216897 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 3.019.088,22 |
| Total do dia: | | | | | 7.418.682,62 | 7.418.682,62 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 7561 | 4558940 | 2.1.1.02.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO | 58.997,60 | 58.997,60 |
| 8079 | 4558945 | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO | 4.973.273,51 | 4.973.273,51 |
| 8329 | 4613102 | 1.1.2.02.01.001 | 3.2.1.01.01.001 | SALDO DE BALANÇO | 9.649.066,96 | 9.649.066,96 |
| 8329 | 4613103 | 3.2.1.20.01.008 | 1.1.2.02.01.001 | SALDO DE BALANÇO | 1.633.932,85 | 1.633.932,85 |
| 8329 | 4613104 | 3.2.1.30.03.001 | 1.1.2.02.01.001 | SALDO DE BALANÇO | 49.793,44 | 49.793,44 |
| 8331 | 4613106 | 3.2.1.20.01.007 | 2.1.1.02.05.005 | SALDO DE BALANÇO | 649.660,76 | 649.660,76 |
| 8331 | 4613107 | 2.1.1.02.05.005 | 2.1.1.02.09.003 | SALDO DE BALANÇO | 33.336,81 | 33.336,81 |
| 8331 | 4613108 | 2.1.1.02.05.005 | 2.1.1.02.09.004 | SALDO DE BALANÇO | 30.270,00 | 30.270,00 |
| 8331 | 4613109 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | SALDO DE BALANÇO | 3.813,27 | 3.813,27 |
| 8331 | 4744714 | 2.1.1.02.05.005 | 2.1.1.02.07.001 | SALDO DE BALANÇO | 66.106,83 | 66.106,83 |
| 8331 | 4744717 | 3.2.1.20.03.004 | 2.1.1.02.07.001 | SALDO DE BALANÇO | 129.932,12 | 129.932,12 |
| 8332 | 4613114 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | SALDO DE BALANÇO | 30.505,90 | 30.505,90 |
| 8344 | 4614402 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.03.002 | SALDO DE BALANÇO | 2.585.251,93 | 2.585.251,93 |
| 8345 | 4614404 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | SALDO DE BALANÇO | 356.636,37 | 356.636,37 |
| 8345 | 4614405 | 3.2.1.20.01.002 | 2.1.1.02.05.003 | SALDO DE BALANÇO | 23.183,05 | 23.183,05 |
| 8345 | 4744720 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.07.001 | SALDO DE BALANÇO INSS | 28.080,24 | 28.080,24 |
| 8345 | 4744723 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.09.001 | SALDO DE BALANÇO INSS | 27.967,21 | 27.967,21 |
| 8345 | 4746286 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | SALDO DE BALANÇO | 105.964,48 | 105.964,48 |
| 8398 | 4635051 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.20.07.002 | SALDO DE BALANÇO MAIO | 6.160,61 | 6.160,61 |
| 8398 | 4635052 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | SALDO DE BALANÇO MAIO | 8.214,10 | 8.214,10 |
| 8398 | 4635055 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | SALDO DE BALANÇO MAIO | 44.624,30 | 44.624,30 |
| 8398 | 4635056 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | SALDO DE BALANÇO MAIO | 58.974,38 | 58.974,38 |
| 8438 | 4645894 | 2.1.1.02.07.003 | 2.1.1.02.09.005 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANAÇAMENTO ERRADO DO FINANCEIRO | 3.330,17 | 3.330,17 |
| 8443 | 4647864 | 2.1.1.02.09.005 | 2.1.1.02.09.003 | SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMPOSTO NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA + MULTA | 56,44 | 56,44 |
| 8443 | 4647865 | 1.1.2.02.10.004 | 2.1.1.02.09.003 | SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMPOSTO NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA + MULTA | 6,14 | 6,14 |
| 8443 | 4647866 | 2.1.1.02.09.002 | 2.1.1.02.09.003 | SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMPOSTO NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA + MULTA | 18,20 | 18,20 |
| 8443 | 4647867 | 1.1.2.02.10.005 | 2.1.1.02.09.003 | SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMPOSTO NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA + MULTA | 1,98 | 1,98 |
| 8654 | 4748109 | 2.1.1.02.05.003 | 2.1.1.02.05.001 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE | 2.528,72 | 2.528,72 |
| 8689 | 4767683 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.05.005 | SALDO DE BALANÇO | 2.860,89 | 2.860,89 |
| 8689 | 4767685 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.09.001 | SALDO DE BALANÇO | 1.661,42 | 1.661,42 |
| 9841 | 5216221 | 1.1.1.02.02.001 | | TRANSF RESCISAO BORD. 486 | 2.528,72 | |
| 9841 | 5216221 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF RESCISAO BORD. 486 | | 2.528,72 |
| 9841 | 5216244 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA- | 223,20 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | ME 7419 | | |
| 9841 | 5216244 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7419 | | 223,20 |
| 9841 | 5216245 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 10425 | 1.885,21 | |
| 9841 | 5216245 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 10425 | | 1.885,21 |
| 9841 | 5216251 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21570 | 781,55 | |
| 9841 | 5216251 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21570 | | 781,55 |
| 9841 | 5216262 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7200 | 2.490,00 | |
| 9841 | 5216262 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 7200 | | 2.490,00 |
| 9841 | 5216263 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 365295 | 2.900,00 | |
| 9841 | 5216263 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 365295 | | 2.900,00 |
| 9841 | 5216269 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4047 | 919,50 | |
| 9841 | 5216269 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4047 | | 919,50 |
| 9841 | 5216272 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334096 | 1.515,00 | |
| 9841 | 5216272 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334096 | | 1.515,00 |
| 9841 | 5216285 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99894 | 476,00 | |
| 9841 | 5216285 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99894 | | 476,00 |
| 9841 | 5216286 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99825 | 476,00 | |
| 9841 | 5216286 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 99825 | | 476,00 |
| 9841 | 5216299 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123152 | 7.785,00 | |
| 9841 | 5216299 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123152 | | 7.785,00 |
| 9841 | 5216303 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 207818 | 5.400,00 | |
| 9841 | 5216303 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 207818 | | 5.400,00 |
| 9841 | 5216330 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22499 | 420,50 | |
| 9841 | 5216330 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22499 | | 420,50 |
| 9841 | 5216331 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495610 | 8.216,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 9841 | 5216331 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495610 | | 8.216,00 |
| 9841 | 5216351 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26064 | 25.675,00 | |
| 9841 | 5216351 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26064 | | 25.675,00 |
| 9841 | 5216371 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2532 | 1.552,50 | |
| 9841 | 5216371 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2532 | | 1.552,50 |
| 9841 | 5216383 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250644 | 6.657,00 | |
| 9841 | 5216383 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 250644 | | 6.657,00 |
| 9841 | 5216386 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158912 | 810,00 | |
| 9841 | 5216386 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158912 | | 810,00 |
| 9841 | 5216400 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13823 | 3.993,75 | |
| 9841 | 5216400 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13823 | | 3.993,75 |
| 9841 | 5216419 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 10406 | 748,00 | |
| 9841 | 5216419 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 10406 | | 748,00 |
| 9841 | 5216427 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106076 | 4.050,00 | |
| 9841 | 5216427 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106076 | | 4.050,00 |
| 9841 | 5216431 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO) 3444 | 4.400,00 | |
| 9841 | 5216431 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO) 3444 | | 4.400,00 |
| 9841 | 5216433 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21569 | 2.696,00 | |
| 9841 | 5216433 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 21569 | | 2.696,00 |
| 9841 | 5216498 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1053 | 5.967,98 | |
| 9841 | 5216498 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1053 | | 5.967,98 |
| 9841 | 5216499 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1095 | 11.251,18 | |
| 9841 | 5216499 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1095 | | 11.251,18 |
| 9841 | 5216520 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1094 | 18.946,39 | |
| 9841 | 5216520 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1094 | | 18.946,39 |
| 9841 | 5216522 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVENIDA EIRELI ME 10323 | 75,00 | |
| 9841 | 5216522 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVENIDA EIRELI ME 10323 | | 75,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216531 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1050 | 3.877,73 | |
| 9841 | 5216531 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1050 | | 3.877,73 |
| 9841 | 5216552 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1049 | 6.897,65 | |
| 9841 | 5216552 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1049 | | 6.897,65 |
| 9841 | 5216553 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1051 | 2.652,62 | |
| 9841 | 5216553 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1051 | | 2.652,62 |
| 9841 | 5216554 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1052 | 6.001,56 | |
| 9841 | 5216554 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1052 | | 6.001,56 |
| 9841 | 5216609 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO XWROX AVENIDA EIRELI ME 31/05/2021 | 75,00 | |
| 9841 | 5216609 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO XWROX AVENIDA EIRELI ME 31/05/2021 | | 75,00 |
| 9841 | 5216865 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | 80.805,64 | |
| 9841 | 5216865 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | | 80.585,64 |
| 9841 | 5216865 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158628 | | 220,00 |
| 9841 | 5216866 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158633 | 964,80 | |
| 9841 | 5216866 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158633 | | 964,80 |
| 9841 | 5216867 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 573 | 258,09 | |
| 9841 | 5216867 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 573 | | 258,09 |
| 9841 | 5216868 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120029 | 12.823,00 | |
| 9841 | 5216868 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120029 | | 12.823,00 |
| 9841 | 5216869 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93671 | 515,60 | |
| 9841 | 5216869 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 93671 | | 515,60 |
| 9841 | 5216870 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 143799 | 570,00 | |
| 9841 | 5216870 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 143799 | | 570,00 |
| 9841 | 5216871 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119815 | 5.129,20 | |
| 9841 | 5216871 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119815 | | 5.129,20 |
| 9841 | 5216872 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI | 22.439,80 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | COMERCIAL LTDA 2894 | | |
| 9841 | 5216872 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BENENUTRI | | 22.439,80 |
| 9841 | 5216873 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL LTDA 2894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE | 43.903,64 | |
| 9841 | 5216873 | | 1.1.1.02.02.001 | PROD HOSP LTDA 248546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DIMASTER COM DE | | 43.903,64 |
| 9841 | 5216874 | 2.1.1.02.01.001 | | PROD HOSP LTDA 248546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS | 4.175,15 | |
| 9841 | 5216874 | | 1.1.1.02.02.001 | MEDICO HOSPITALAR 20946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 APOLLO MATERIAIS | | 4.175,15 |
| 9841 | 5216875 | 2.1.1.02.01.001 | | MEDICO HOSPITALAR 20946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO | 2.357,50 | |
| 9841 | 5216875 | | 1.1.1.02.02.001 | DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ABSOLUTA COMERCIO | | 2.357,50 |
| 9841 | 5216876 | 2.1.1.02.01.001 | | DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX | 10.701,00 | |
| 9841 | 5216876 | | 1.1.1.02.02.001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDPROX | | 10.701,00 |
| 9841 | 5216877 | 2.1.1.02.01.001 | | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.R. FERREIRA | 729,00 | |
| 9841 | 5216877 | | 1.1.1.02.02.001 | MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 R.R. FERREIRA | | 729,00 |
| 9841 | 5216878 | 2.1.1.02.01.001 | | MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 7871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | 1.420,00 | |
| 9841 | 5216878 | | 1.1.1.02.02.001 | 334097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | | 1.420,00 |
| 9841 | 5216879 | 2.1.1.02.01.001 | | 334097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | 1.515,00 | |
| 9841 | 5216879 | | 1.1.1.02.02.001 | 334096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA | | 1.515,00 |
| 9841 | 5216880 | 2.1.1.02.01.001 | | 334096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA | 103.747,65 | |
| 9841 | 5216880 | | 1.1.1.02.02.001 | HOSPITALAR LTDA 158611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA | | 103.747,65 |
| 9841 | 5216881 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR LTDA 158611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA | 92,46 | |
| 9841 | 5216881 | | 1.1.1.02.02.001 | HOSPITALAR LTDA 158615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA | | 92,46 |
| 9841 | 5216882 | 2.1.1.02.05.001 | | HOSPITALAR LTDA 158615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | 641,04 | |
| 9841 | 5216882 | | 1.1.1.02.02.001 | ORDENADOS 848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E | | 641,04 |
| 9841 | 5216894 | 1.1.1.02.02.001 | | ORDENADOS 848 RESGATE DE APLICACAO | 117,30 | |
| 9841 | 5216894 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 117,30 |
| 9841 | 5216901 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 288.893,26 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 9841 | 5216901 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 288.893,26 |
| 9841 | 5216918 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICACÃO | 9,92 | |
| 9841 | 5216918 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICACÃO | | 9,92 |
| 9841 | 5216919 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 3.138,09 | |
| 9841 | 5216919 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | | 3.138,09 |
| 9841 | 5216920 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICACÃO | 85,32 | |
| 9841 | 5216920 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICACÃO | | 85,32 |
| 9841 | 5216921 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICACÃO | 7,47 | |
| 9841 | 5216921 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICACÃO | | 7,47 |
| 9841 | 5216951 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 764,35 | |
| 9841 | 5216951 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | | 764,35 |
| 9841 | 5216952 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 0,80 | |
| 9841 | 5216952 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 0,80 |
| 9841 | 5216953 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 4,91 | |
| 9841 | 5216953 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 4,91 |
| 9841 | 5216954 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 13,71 | |
| 9841 | 5216954 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 13,71 |
| 9841 | 5216955 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 12,75 | |
| 9841 | 5216955 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 12,75 |
| 9841 | 5216956 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 33,47 | |
| 9841 | 5216956 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 33,47 |
| 9841 | 5216957 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 1,95 | |
| 9841 | 5216957 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 1,95 |
| 9841 | 5216958 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 34,86 | |
| 9841 | 5216958 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 34,86 |
| 9841 | 5216959 | 3.2.1.40.21.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 24,16 | |
| 9841 | 5216959 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 24,16 |
| 9933 | 5223935 | 1.1.1.02.02.001 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:572 | 101,64 | |
| 9933 | 5223935 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:572 | | 101,64 |
| 9933 | 5223937 | 1.1.1.02.02.001 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:582 | 748,35 | |
| 9933 | 5223937 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:582 | | 748,35 |
| 10107 | 5297484 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 269.505,12 | |
| 10107 | 5297484 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 269.505,12 |
| 10107 | 5297485 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.156802 | 101,60 | |
| 10107 | 5297485 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.156802 | | 101,60 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297486 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.158883 | 220,00 | |
| 10107 | 5297486 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.158883 | | 220,00 |
| 10107 | 5297487 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,68 | |
| 10107 | 5297487 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,68 |
| 10107 | 5297488 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 945,26 | |
| 10107 | 5297488 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 945,26 |
| 10107 | 5297489 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 94,65 | |
| 10107 | 5297489 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 94,65 |
| 10107 | 5297490 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,40 | |
| 10107 | 5297490 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,40 |
| 10107 | 5297491 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,41 | |
| 10107 | 5297491 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,41 |
| 10107 | 5297492 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,12 | |
| 10107 | 5297492 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,12 |
| 10107 | 5297493 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,51 | |
| 10107 | 5297493 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,51 |
| 10107 | 5297494 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,02 | |
| 10107 | 5297494 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,02 |
| 10107 | 5297495 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,06 | |
| 10107 | 5297495 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,06 |
| 10107 | 5297496 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,37 | |
| 10107 | 5297496 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,37 |
| 10107 | 5297497 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,27 | |
| 10107 | 5297497 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,27 |
| 10107 | 5297498 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,44 | |
| 10107 | 5297498 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,44 |
| 10107 | 5297499 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,00 | |
| 10107 | 5297499 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,00 |
| 10107 | 5297500 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,50 | |
| 10107 | 5297500 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,50 |
| 10107 | 5297501 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 31,86 | |
| 10107 | 5297501 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 31,86 |
| 10107 | 5297502 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,33 | |
| 10107 | 5297502 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,33 |
| 10107 | 5297503 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 75,15 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297503 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 75,15 |
| 10107 | 5297504 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,77 | |
| 10107 | 5297504 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,77 |
| 10107 | 5297505 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,85 | |
| 10107 | 5297505 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,85 |
| 10107 | 5297506 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,22 | |
| 10107 | 5297506 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,22 |
| 10107 | 5297507 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,48 | |
| 10107 | 5297507 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,48 |
| 10107 | 5297508 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,15 | |
| 10107 | 5297508 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,15 |
| 10107 | 5297509 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 29,28 | |
| 10107 | 5297509 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 29,28 |
| 10107 | 5297510 3.2.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.714,74 | |
| 10107 | 5297510 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.714,74 |
| 10107 | 5297512 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5.257,90 | |
| 10107 | 5297512 | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5.257,90 |
| 10107 | 5297514 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8.995,34 | |
| 10107 | 5297514 | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8.995,34 |
| 10107 | 5297515 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,47 | |
| 10107 | 5297515 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,47 |
| 10107 | 5297516 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 34.832,14 | |
| 10107 | 5297516 | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 34.832,14 |
| 10107 | 5297517 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 667.124,70 | |
| 10107 | 5297517 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 667.124,70 |
| 10107 | 5297519 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4.046,00 | |
| 10107 | 5297519 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4.046,00 |
| 10107 | 5297520 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5297520 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5297521 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 49,71 | |
| 10107 | 5297521 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 49,71 |
| 10107 | 5297522 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,55 | |
| 10107 | 5297522 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,55 |
| 10107 | 5297523 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,09 | |
| 10107 | 5297523 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,09 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297524 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,96 | |
| 10107 | 5297524 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,96 |
| 10107 | 5297525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,55 | |
| 10107 | 5297525 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,55 |
| 10107 | 5297526 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,80 | |
| 10107 | 5297526 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,80 |
| 10107 | 5297527 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,65 | |
| 10107 | 5297527 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,65 |
| 10107 | 5297528 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,45 | |
| 10107 | 5297528 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,45 |
| 10107 | 5297529 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,03 | |
| 10107 | 5297529 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,03 |
| 10107 | 5297530 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 10107 | 5297530 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 10107 | 5297531 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 89,06 | |
| 10107 | 5297531 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 89,06 |
| 10107 | 5297532 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 106,25 | |
| 10107 | 5297532 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 106,25 |
| 10107 | 5297533 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 41,88 | |
| 10107 | 5297533 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 41,88 |
| 10107 | 5297534 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,22 | |
| 10107 | 5297534 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,22 |
| 10107 | 5297535 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,74 | |
| 10107 | 5297535 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,74 |
| 10107 | 5297536 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 104,27 | |
| 10107 | 5297536 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 104,27 |
| 10107 | 5297537 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 222,22 | |
| 10107 | 5297537 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 222,22 |
| 10107 | 5297538 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,92 | |
| 10107 | 5297538 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,92 |
| 10107 | 5297540 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,62 | |
| 10107 | 5297540 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,62 |
| 10107 | 5297541 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5297541 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 10107 | 5297542 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 30.869,86 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297542 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 30.869,86 |
| 10107 | 5297543 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.556,31 | |
| 10107 | 5297543 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.556,31 |
| 10107 | 5297544 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,34 | |
| 10107 | 5297544 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,34 |
| 10107 | 5297545 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,43 | |
| 10107 | 5297545 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,43 |
| 10107 | 5297546 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 53,34 | |
| 10107 | 5297546 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 53,34 |
| 10107 | 5297547 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 138,88 | |
| 10107 | 5297547 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 138,88 |
| 10107 | 5297548 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 51,34 | |
| 10107 | 5297548 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 51,34 |
| 10107 | 5297550 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,38 | |
| 10107 | 5297550 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,38 |
| 10107 | 5297551 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,55 | |
| 10107 | 5297551 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,55 |
| 10107 | 5297552 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5297552 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5297553 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,33 | |
| 10107 | 5297553 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,33 |
| 10107 | 5297554 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,84 | |
| 10107 | 5297554 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,84 |
| 10107 | 5297555 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5297555 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5297556 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,69 | |
| 10107 | 5297556 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,69 |
| 10107 | 5297557 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,29 | |
| 10107 | 5297557 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,29 |
| 10107 | 5297558 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,50 | |
| 10107 | 5297558 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,50 |
| 10107 | 5297559 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 53,20 | |
| 10107 | 5297559 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 53,20 |
| 10107 | 5297560 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 958,20 | |
| 10107 | 5297560 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 958,20 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297561 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,66 | |
| 10107 | 5297561 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,66 |
| 10107 | 5297564 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,61 | |
| 10107 | 5297564 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,61 |
| 10107 | 5297565 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,73 | |
| 10107 | 5297565 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,73 |
| 10107 | 5297566 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,20 | |
| 10107 | 5297566 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,20 |
| 10107 | 5297568 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 68,50 | |
| 10107 | 5297568 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 68,50 |
| 10107 | 5297569 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.700,00 | |
| 10107 | 5297569 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.700,00 |
| 10107 | 5297570 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,60 | |
| 10107 | 5297570 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,60 |
| 10107 | 5297571 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 148,44 | |
| 10107 | 5297571 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 148,44 |
| 10107 | 5297572 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,89 | |
| 10107 | 5297572 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,89 |
| 10107 | 5297573 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 92,14 | |
| 10107 | 5297573 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 92,14 |
| 10107 | 5297574 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,98 | |
| 10107 | 5297574 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,98 |
| 10107 | 5297575 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,66 | |
| 10107 | 5297575 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,66 |
| 10107 | 5297576 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 53,39 | |
| 10107 | 5297576 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 53,39 |
| 10107 | 5297577 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,11 | |
| 10107 | 5297577 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,11 |
| 10107 | 5297578 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,72 | |
| 10107 | 5297578 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,72 |
| 10107 | 5297579 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,56 | |
| 10107 | 5297579 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,56 |
| 10107 | 5297580 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,86 | |
| 10107 | 5297580 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,86 |
| 10107 | 5297581 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297581 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5297583 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,30 | |
| 10107 | 5297583 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,30 |
| 10107 | 5297584 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,82 | |
| 10107 | 5297584 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,82 |
| 10107 | 5297585 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,23 | |
| 10107 | 5297585 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,23 |
| 10107 | 5297586 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,78 | |
| 10107 | 5297586 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,78 |
| 10107 | 5297587 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 803,57 | |
| 10107 | 5297587 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 803,57 |
| 10107 | 5297588 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 114,36 | |
| 10107 | 5297588 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 114,36 |
| 10107 | 5297589 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 287,25 | |
| 10107 | 5297589 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 287,25 |
| 10107 | 5297590 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,73 | |
| 10107 | 5297590 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,73 |
| 10107 | 5297591 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,61 | |
| 10107 | 5297591 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,61 |
| 10107 | 5297592 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 206,22 | |
| 10107 | 5297592 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 206,22 |
| 10107 | 5297596 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,00 | |
| 10107 | 5297596 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,00 |
| 10107 | 5297602 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,52 | |
| 10107 | 5297602 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,52 |
| 10107 | 5297605 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,64 | |
| 10107 | 5297605 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,64 |
| 10107 | 5297606 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,19 | |
| 10107 | 5297606 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,19 |
| 10107 | 5297607 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,68 | |
| 10107 | 5297607 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,68 |
| 10107 | 5297608 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,48 | |
| 10107 | 5297608 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,48 |
| 10107 | 5297609 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,15 | |
| 10107 | 5297609 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,15 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297610 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,24 | |
| 10107 | 5297610 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,24 |
| 10107 | 5297611 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,57 | |
| 10107 | 5297611 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,57 |
| 10107 | 5297612 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 29,27 | |
| 10107 | 5297612 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 29,27 |
| 10107 | 5297613 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 348,33 | |
| 10107 | 5297613 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 348,33 |
| 10107 | 5297614 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,47 | |
| 10107 | 5297614 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,47 |
| 10107 | 5297615 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,50 | |
| 10107 | 5297615 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,50 |
| 10107 | 5297616 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,61 | |
| 10107 | 5297616 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,61 |
| 10107 | 5297617 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,76 | |
| 10107 | 5297617 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,76 |
| 10107 | 5297618 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,83 | |
| 10107 | 5297618 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,83 |
| 10107 | 5297619 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,59 | |
| 10107 | 5297619 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,59 |
| 10107 | 5297620 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 93,26 | |
| 10107 | 5297620 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 93,26 |
| 10107 | 5297621 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,48 | |
| 10107 | 5297621 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,48 |
| 10107 | 5297622 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 399,99 | |
| 10107 | 5297622 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 399,99 |
| 10107 | 5297624 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 10107 | 5297624 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5297626 | 3.2.1.30.01.006 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,48 | |
| 10107 | 5297626 | | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,48 |
| 10107 | 5297630 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 174,38 | |
| 10107 | 5297630 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 174,38 |
| 10107 | 5297631 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 59,41 | |
| 10107 | 5297631 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 59,41 |
| 10107 | 5297632 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297632 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,76 |
| 10107 | 5297633 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,44 | |
| 10107 | 5297633 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,44 |
| 10107 | 5297634 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 77,26 | |
| 10107 | 5297634 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 77,26 |
| 10107 | 5297635 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,76 | |
| 10107 | 5297635 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,76 |
| 10107 | 5297636 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,60 | |
| 10107 | 5297636 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,60 |
| 10107 | 5297637 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 39,81 | |
| 10107 | 5297637 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 39,81 |
| 10107 | 5297638 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,51 | |
| 10107 | 5297638 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,51 |
| 10107 | 5297639 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 81,84 | |
| 10107 | 5297639 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 81,84 |
| 10107 | 5297640 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,00 | |
| 10107 | 5297640 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,00 |
| 10107 | 5297641 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,11 | |
| 10107 | 5297641 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,11 |
| 10107 | 5297642 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,32 | |
| 10107 | 5297642 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,32 |
| 10107 | 5297643 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,88 | |
| 10107 | 5297643 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,88 |
| 10107 | 5297644 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,46 | |
| 10107 | 5297644 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,46 |
| 10107 | 5297645 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,67 | |
| 10107 | 5297645 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,67 |
| 10107 | 5297646 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,84 | |
| 10107 | 5297646 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,84 |
| 10107 | 5297647 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,13 | |
| 10107 | 5297647 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,13 |
| 10107 | 5297648 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,33 | |
| 10107 | 5297648 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,33 |
| 10107 | 5297653 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.215,00 | |
| 10107 | 5297653 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.215,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297656 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,58 | |
| 10107 | 5297656 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,58 |
| 10107 | 5297657 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,50 | |
| 10107 | 5297657 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,50 |
| 10107 | 5297659 | 1.1.5.02.01.007 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 448,62 | |
| 10107 | 5297659 | | 3.2.1.30.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 448,62 |
| 10107 | 5297660 | 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4.637,60 | |
| 10107 | 5297660 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4.637,60 |
| 10107 | 5297661 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,59 | |
| 10107 | 5297661 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,59 |
| 10107 | 5297662 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,41 | |
| 10107 | 5297662 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,41 |
| 10107 | 5297663 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,03 | |
| 10107 | 5297663 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,03 |
| 10107 | 5297664 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,42 | |
| 10107 | 5297664 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,42 |
| 10107 | 5297665 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 613,63 | |
| 10107 | 5297665 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 613,63 |
| 10107 | 5297666 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,20 | |
| 10107 | 5297666 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,20 |
| 10107 | 5297667 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 165,35 | |
| 10107 | 5297667 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 165,35 |
| 10107 | 5297668 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,14 | |
| 10107 | 5297668 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,14 |
| 10107 | 5297669 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5297669 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5297670 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,59 | |
| 10107 | 5297670 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,59 |
| 10107 | 5297672 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 43,99 | |
| 10107 | 5297672 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 43,99 |
| 10107 | 5297673 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 229,71 | |
| 10107 | 5297673 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 229,71 |
| 10107 | 5297674 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,11 | |
| 10107 | 5297674 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,11 |
| 10107 | 5297675 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297675 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,06 |
| 10107 | 5297676 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 58,63 | |
| 10107 | 5297676 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 58,63 |
| 10107 | 5297677 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,78 | |
| 10107 | 5297677 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,78 |
| 10107 | 5297678 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,60 | |
| 10107 | 5297678 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,60 |
| 10107 | 5297679 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 79,55 | |
| 10107 | 5297679 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 79,55 |
| 10107 | 5297680 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 10107 | 5297680 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 10107 | 5297681 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,77 | |
| 10107 | 5297681 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,77 |
| 10107 | 5297682 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,52 | |
| 10107 | 5297682 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,52 |
| 10107 | 5297683 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,92 | |
| 10107 | 5297683 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,92 |
| 10107 | 5297684 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,23 | |
| 10107 | 5297684 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,23 |
| 10107 | 5297685 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,71 | |
| 10107 | 5297685 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,71 |
| 10107 | 5297686 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 58,63 | |
| 10107 | 5297686 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 58,63 |
| 10107 | 5297687 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14.268,87 | |
| 10107 | 5297687 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14.268,87 |
| 10107 | 5297690 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,92 | |
| 10107 | 5297690 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,92 |
| 10107 | 5297693 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5297693 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5297694 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 283,20 | |
| 10107 | 5297694 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 283,20 |
| 10107 | 5297695 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 68,50 | |
| 10107 | 5297695 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 68,50 |
| 10107 | 5297697 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,84 | |
| 10107 | 5297697 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,84 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297698 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 141,34 | |
| 10107 | 5297698 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 141,34 |
| 10107 | 5297699 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 989,21 | |
| 10107 | 5297699 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 989,21 |
| 10107 | 5297700 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 137,50 | |
| 10107 | 5297700 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 137,50 |
| 10107 | 5297701 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,10 | |
| 10107 | 5297701 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,10 |
| 10107 | 5297702 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,85 | |
| 10107 | 5297702 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,85 |
| 10107 | 5297703 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 61,67 | |
| 10107 | 5297703 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 61,67 |
| 10107 | 5297704 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,70 | |
| 10107 | 5297704 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,70 |
| 10107 | 5297705 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,46 | |
| 10107 | 5297705 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,46 |
| 10107 | 5297706 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,19 | |
| 10107 | 5297706 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,19 |
| 10107 | 5297707 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,21 | |
| 10107 | 5297707 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,21 |
| 10107 | 5297708 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,38 | |
| 10107 | 5297708 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,38 |
| 10107 | 5297709 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,79 | |
| 10107 | 5297709 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,79 |
| 10107 | 5297710 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,26 | |
| 10107 | 5297710 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,26 |
| 10107 | 5297711 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5297711 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5297712 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 66,74 | |
| 10107 | 5297712 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 66,74 |
| 10107 | 5297713 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,76 | |
| 10107 | 5297713 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,76 |
| 10107 | 5297714 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 96,18 | |
| 10107 | 5297714 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 96,18 |
| 10107 | 5297715 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,64 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297715 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,64 |
| 10107 | 5297716 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 106,25 | |
| 10107 | 5297716 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 106,25 |
| 10107 | 5297717 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,55 | |
| 10107 | 5297717 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,55 |
| 10107 | 5297718 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,87 | |
| 10107 | 5297718 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,87 |
| 10107 | 5297719 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,81 | |
| 10107 | 5297719 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,81 |
| 10107 | 5297720 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,00 | |
| 10107 | 5297720 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,00 |
| 10107 | 5297721 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,59 | |
| 10107 | 5297721 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,59 |
| 10107 | 5297722 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5297722 | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5297723 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 405,33 | |
| 10107 | 5297723 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 405,33 |
| 10107 | 5297724 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.156801 | 686,00 | |
| 10107 | 5297724 | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.156801 | | 686,00 |
| 10107 | 5297725 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 76,98 | |
| 10107 | 5297725 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 76,98 |
| 10107 | 5297726 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.935,00 | |
| 10107 | 5297726 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.935,00 |
| 10107 | 5297727 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,15 | |
| 10107 | 5297727 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,15 |
| 10107 | 5297728 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 94,92 | |
| 10107 | 5297728 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 94,92 |
| 10107 | 5297729 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 32,07 | |
| 10107 | 5297729 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 32,07 |
| 10107 | 5297730 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,58 | |
| 10107 | 5297730 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,58 |
| 10107 | 5297731 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,59 | |
| 10107 | 5297731 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,59 |
| 10107 | 5297732 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,88 | |
| 10107 | 5297732 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,88 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297733 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,52 | |
| 10107 | 5297733 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,52 |
| 10107 | 5297734 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,62 | |
| 10107 | 5297734 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,62 |
| 10107 | 5297736 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,05 | |
| 10107 | 5297736 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,05 |
| 10107 | 5297737 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,49 | |
| 10107 | 5297737 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,49 |
| 10107 | 5297738 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,41 | |
| 10107 | 5297738 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,41 |
| 10107 | 5297739 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,56 | |
| 10107 | 5297739 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,56 |
| 10107 | 5297740 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 72,82 | |
| 10107 | 5297740 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 72,82 |
| 10107 | 5297742 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,32 | |
| 10107 | 5297742 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,32 |
| 10107 | 5297743 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,18 | |
| 10107 | 5297743 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,18 |
| 10107 | 5297744 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 52,72 | |
| 10107 | 5297744 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 52,72 |
| 10107 | 5297745 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,15 | |
| 10107 | 5297745 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,15 |
| 10107 | 5297746 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 62,91 | |
| 10107 | 5297746 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 62,91 |
| 10107 | 5297747 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5297747 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5297748 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 180,89 | |
| 10107 | 5297748 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 180,89 |
| 10107 | 5297749 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 41,45 | |
| 10107 | 5297749 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 41,45 |
| 10107 | 5297750 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.786,51 | |
| 10107 | 5297750 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.786,51 |
| 10107 | 5297751 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 132,50 | |
| 10107 | 5297751 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 132,50 |
| 10107 | 5297752 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297752 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,76 |
| 10107 | 5297753 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 601,58 | |
| 10107 | 5297753 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 601,58 |
| 10107 | 5297754 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5297754 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5297755 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5297755 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5297756 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5297756 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5297757 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 129,55 | |
| 10107 | 5297757 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 129,55 |
| 10107 | 5297758 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 281,76 | |
| 10107 | 5297758 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 281,76 |
| 10107 | 5297759 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,58 | |
| 10107 | 5297759 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,58 |
| 10107 | 5297760 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 47,47 | |
| 10107 | 5297760 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 47,47 |
| 10107 | 5297761 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,65 | |
| 10107 | 5297761 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,65 |
| 10107 | 5297762 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 90,91 | |
| 10107 | 5297762 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 90,91 |
| 10107 | 5297763 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,82 | |
| 10107 | 5297763 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,82 |
| 10107 | 5297764 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,28 | |
| 10107 | 5297764 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,28 |
| 10107 | 5297765 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5297765 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5297766 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,14 | |
| 10107 | 5297766 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,14 |
| 10107 | 5297767 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,16 | |
| 10107 | 5297767 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,16 |
| 10107 | 5297768 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.362,04 | |
| 10107 | 5297768 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.362,04 |
| 10107 | 5297769 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,04 | |
| 10107 | 5297769 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,04 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297771 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 54,99 | |
| 10107 | 5297771 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 54,99 |
| 10107 | 5297772 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,56 | |
| 10107 | 5297772 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,56 |
| 10107 | 5297773 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 90,15 | |
| 10107 | 5297773 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 90,15 |
| 10107 | 5297775 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,14 | |
| 10107 | 5297775 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,14 |
| 10107 | 5297776 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 83,74 | |
| 10107 | 5297776 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 83,74 |
| 10107 | 5297777 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 30,16 | |
| 10107 | 5297777 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 30,16 |
| 10107 | 5297778 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15.753,57 | |
| 10107 | 5297778 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15.753,57 |
| 10107 | 5297779 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3.505,52 | |
| 10107 | 5297779 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3.505,52 |
| 10107 | 5297780 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,62 | |
| 10107 | 5297780 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,62 |
| 10107 | 5297781 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 49,04 | |
| 10107 | 5297781 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 49,04 |
| 10107 | 5297782 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5297782 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5297783 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,75 | |
| 10107 | 5297783 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,75 |
| 10107 | 5297784 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 494,59 | |
| 10107 | 5297784 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 494,59 |
| 10107 | 5297785 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5297785 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5297786 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 441,95 | |
| 10107 | 5297786 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 441,95 |
| 10107 | 5297787 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 79,04 | |
| 10107 | 5297787 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 79,04 |
| 10107 | 5297788 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.166,64 | |
| 10107 | 5297788 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.166,64 |
| 10107 | 5297789 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.919,32 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297789 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.919,32 |
| 10107 | 5297790 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,86 | |
| 10107 | 5297790 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,86 |
| 10107 | 5297791 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,93 | |
| 10107 | 5297791 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,93 |
| 10107 | 5297792 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 93,70 | |
| 10107 | 5297792 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 93,70 |
| 10107 | 5297793 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,76 | |
| 10107 | 5297793 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,76 |
| 10107 | 5297794 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,03 | |
| 10107 | 5297794 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,03 |
| 10107 | 5297795 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 10107 | 5297795 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5297796 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,69 | |
| 10107 | 5297796 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,69 |
| 10107 | 5297797 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,23 | |
| 10107 | 5297797 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,23 |
| 10107 | 5297798 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 61,17 | |
| 10107 | 5297798 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 61,17 |
| 10107 | 5297799 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5297799 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5297800 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,70 | |
| 10107 | 5297800 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,70 |
| 10107 | 5297801 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,75 | |
| 10107 | 5297801 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,75 |
| 10107 | 5297802 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,48 | |
| 10107 | 5297802 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,48 |
| 10107 | 5297803 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,84 | |
| 10107 | 5297803 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,84 |
| 10107 | 5297804 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 212,66 | |
| 10107 | 5297804 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 212,66 |
| 10107 | 5297805 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5297805 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5297806 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 38,99 | |
| 10107 | 5297806 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 38,99 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297807 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,32 | |
| 10107 | 5297807 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,32 |
| 10107 | 5297808 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,23 | |
| 10107 | 5297808 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,23 |
| 10107 | 5297809 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 162,26 | |
| 10107 | 5297809 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 162,26 |
| 10107 | 5297810 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 113,66 | |
| 10107 | 5297810 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 113,66 |
| 10107 | 5297811 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,86 | |
| 10107 | 5297811 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,86 |
| 10107 | 5297812 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 10107 | 5297812 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 10107 | 5297813 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,75 | |
| 10107 | 5297813 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,75 |
| 10107 | 5297814 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,77 | |
| 10107 | 5297814 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,77 |
| 10107 | 5297816 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 366,25 | |
| 10107 | 5297816 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 366,25 |
| 10107 | 5297817 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 321,47 | |
| 10107 | 5297817 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 321,47 |
| 10107 | 5297818 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,78 | |
| 10107 | 5297818 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,78 |
| 10107 | 5297819 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,50 | |
| 10107 | 5297819 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,50 |
| 10107 | 5297820 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,85 | |
| 10107 | 5297820 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,85 |
| 10107 | 5297821 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5297821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5297822 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,31 | |
| 10107 | 5297822 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,31 |
| 10107 | 5297823 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 44,79 | |
| 10107 | 5297823 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 44,79 |
| 10107 | 5297824 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 150,54 | |
| 10107 | 5297824 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 150,54 |
| 10107 | 5297825 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,80 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297825 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,80 |
| 10107 | 5297826 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,46 | |
| 10107 | 5297826 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,46 |
| 10107 | 5297827 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 58,56 | |
| 10107 | 5297827 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 58,56 |
| 10107 | 5297828 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5297828 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5297829 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,48 | |
| 10107 | 5297829 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,48 |
| 10107 | 5297830 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,01 | |
| 10107 | 5297830 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,01 |
| 10107 | 5297831 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,34 | |
| 10107 | 5297831 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,34 |
| 10107 | 5297832 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,71 | |
| 10107 | 5297832 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,71 |
| 10107 | 5297833 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 98,99 | |
| 10107 | 5297833 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 98,99 |
| 10107 | 5297834 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 424,85 | |
| 10107 | 5297834 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 424,85 |
| 10107 | 5297835 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,94 | |
| 10107 | 5297835 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,94 |
| 10107 | 5297836 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,26 | |
| 10107 | 5297836 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,26 |
| 10107 | 5297837 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5297837 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5297838 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,36 | |
| 10107 | 5297838 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,36 |
| 10107 | 5297839 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,90 | |
| 10107 | 5297839 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,90 |
| 10107 | 5297840 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,74 | |
| 10107 | 5297840 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,74 |
| 10107 | 5297841 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,83 | |
| 10107 | 5297841 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,83 |
| 10107 | 5297842 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,49 | |
| 10107 | 5297842 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,49 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297843 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5297843 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5297844 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,35 | |
| 10107 | 5297844 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,35 |
| 10107 | 5297845 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,48 | |
| 10107 | 5297845 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,48 |
| 10107 | 5297846 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,20 | |
| 10107 | 5297846 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,20 |
| 10107 | 5297847 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 75,01 | |
| 10107 | 5297847 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 75,01 |
| 10107 | 5297848 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,09 | |
| 10107 | 5297848 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,09 |
| 10107 | 5297849 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,38 | |
| 10107 | 5297849 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,38 |
| 10107 | 5297850 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 155,73 | |
| 10107 | 5297850 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 155,73 |
| 10107 | 5297851 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 46,77 | |
| 10107 | 5297851 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 46,77 |
| 10107 | 5297853 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,09 | |
| 10107 | 5297853 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,09 |
| 10107 | 5297854 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,25 | |
| 10107 | 5297854 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,25 |
| 10107 | 5297855 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 78,27 | |
| 10107 | 5297855 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 78,27 |
| 10107 | 5297856 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,03 | |
| 10107 | 5297856 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,03 |
| 10107 | 5297857 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,29 | |
| 10107 | 5297857 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,29 |
| 10107 | 5297858 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 135,36 | |
| 10107 | 5297858 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 135,36 |
| 10107 | 5297859 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,56 | |
| 10107 | 5297859 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,56 |
| 10107 | 5297860 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,01 | |
| 10107 | 5297860 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,01 |
| 10107 | 5297861 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,45 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297861 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,45 |
| 10107 | 5297862 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.238,94 | |
| 10107 | 5297862 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.238,94 |
| 10107 | 5297863 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 217,82 | |
| 10107 | 5297863 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 217,82 |
| 10107 | 5297864 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5297864 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5297865 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,50 | |
| 10107 | 5297865 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,50 |
| 10107 | 5297866 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,19 | |
| 10107 | 5297866 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,19 |
| 10107 | 5297867 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5297867 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5297868 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,33 | |
| 10107 | 5297868 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,33 |
| 10107 | 5297869 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5297869 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5297870 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,52 | |
| 10107 | 5297870 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,52 |
| 10107 | 5297871 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,22 | |
| 10107 | 5297871 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,22 |
| 10107 | 5297873 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,73 | |
| 10107 | 5297873 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,73 |
| 10107 | 5297874 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,73 | |
| 10107 | 5297874 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,73 |
| 10107 | 5297875 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 335,25 | |
| 10107 | 5297875 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 335,25 |
| 10107 | 5297876 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 138,56 | |
| 10107 | 5297876 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 138,56 |
| 10107 | 5297877 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,00 | |
| 10107 | 5297877 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,00 |
| 10107 | 5297878 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.300,00 | |
| 10107 | 5297878 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.300,00 |
| 10107 | 5297879 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,22 | |
| 10107 | 5297879 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,22 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297880 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 120,71 | |
| 10107 | 5297880 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 120,71 |
| 10107 | 5297881 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,83 | |
| 10107 | 5297881 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,83 |
| 10107 | 5297882 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,64 | |
| 10107 | 5297882 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,64 |
| 10107 | 5297883 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 60,00 | |
| 10107 | 5297883 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 60,00 |
| 10107 | 5297884 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,67 | |
| 10107 | 5297884 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,67 |
| 10107 | 5297885 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 99,69 | |
| 10107 | 5297885 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 99,69 |
| 10107 | 5297886 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 155,56 | |
| 10107 | 5297886 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 155,56 |
| 10107 | 5297887 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5297887 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5297888 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,29 | |
| 10107 | 5297888 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,29 |
| 10107 | 5297889 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 81,45 | |
| 10107 | 5297889 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 81,45 |
| 10107 | 5297890 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,95 | |
| 10107 | 5297890 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,95 |
| 10107 | 5297891 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 72,00 | |
| 10107 | 5297891 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 72,00 |
| 10107 | 5297892 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,20 | |
| 10107 | 5297892 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,20 |
| 10107 | 5297893 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5297893 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5297894 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 297,24 | |
| 10107 | 5297894 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 297,24 |
| 10107 | 5297895 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 10107 | 5297895 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5297896 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 156,72 | |
| 10107 | 5297896 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 156,72 |
| 10107 | 5297897 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,92 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297897 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,92 |
| 10107 | 5297898 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 240,56 | |
| 10107 | 5297898 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 240,56 |
| 10107 | 5297899 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,24 | |
| 10107 | 5297899 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,24 |
| 10107 | 5297900 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,56 | |
| 10107 | 5297900 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,56 |
| 10107 | 5297901 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 60,63 | |
| 10107 | 5297901 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 60,63 |
| 10107 | 5297902 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,68 | |
| 10107 | 5297902 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,68 |
| 10107 | 5297903 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,85 | |
| 10107 | 5297903 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,85 |
| 10107 | 5297904 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,65 | |
| 10107 | 5297904 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,65 |
| 10107 | 5297905 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 62,52 | |
| 10107 | 5297905 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 62,52 |
| 10107 | 5297906 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,77 | |
| 10107 | 5297906 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,77 |
| 10107 | 5297907 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,82 | |
| 10107 | 5297907 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,82 |
| 10107 | 5297908 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 32,52 | |
| 10107 | 5297908 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 32,52 |
| 10107 | 5297910 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 65,76 | |
| 10107 | 5297910 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 65,76 |
| 10107 | 5297911 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 347,12 | |
| 10107 | 5297911 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 347,12 |
| 10107 | 5297912 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 216,05 | |
| 10107 | 5297912 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 216,05 |
| 10107 | 5297914 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,52 | |
| 10107 | 5297914 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,52 |
| 10107 | 5297915 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,23 | |
| 10107 | 5297915 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,23 |
| 10107 | 5297916 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,30 | |
| 10107 | 5297916 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,30 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297918 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,28 | |
| 10107 | 5297918 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,28 |
| 10107 | 5297919 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 405,33 | |
| 10107 | 5297919 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 405,33 |
| 10107 | 5297920 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,48 | |
| 10107 | 5297920 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,48 |
| 10107 | 5297921 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 26,88 | |
| 10107 | 5297921 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 26,88 |
| 10107 | 5297922 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5297922 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5297923 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,88 | |
| 10107 | 5297923 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,88 |
| 10107 | 5297924 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,01 | |
| 10107 | 5297924 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,01 |
| 10107 | 5297925 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,31 | |
| 10107 | 5297925 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,31 |
| 10107 | 5297926 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,29 | |
| 10107 | 5297926 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,29 |
| 10107 | 5297927 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,10 | |
| 10107 | 5297927 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,10 |
| 10107 | 5297928 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 842,74 | |
| 10107 | 5297928 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 842,74 |
| 10107 | 5297929 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,85 | |
| 10107 | 5297929 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,85 |
| 10107 | 5297930 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 64,48 | |
| 10107 | 5297930 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 64,48 |
| 10107 | 5297931 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,60 | |
| 10107 | 5297931 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,60 |
| 10107 | 5297932 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5297932 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5297933 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,19 | |
| 10107 | 5297933 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,19 |
| 10107 | 5297934 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 122,48 | |
| 10107 | 5297934 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 122,48 |
| 10107 | 5297935 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,38 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297935 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,38 |
| 10107 | 5297936 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,47 | |
| 10107 | 5297936 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,47 |
| 10107 | 5297937 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,02 | |
| 10107 | 5297937 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,02 |
| 10107 | 5297938 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,66 | |
| 10107 | 5297938 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,66 |
| 10107 | 5297939 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,84 | |
| 10107 | 5297939 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,84 |
| 10107 | 5297940 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,55 | |
| 10107 | 5297940 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,55 |
| 10107 | 5297941 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 98,28 | |
| 10107 | 5297941 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 98,28 |
| 10107 | 5297942 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 83,86 | |
| 10107 | 5297942 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 83,86 |
| 10107 | 5297943 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,13 | |
| 10107 | 5297943 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,13 |
| 10107 | 5297944 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,36 | |
| 10107 | 5297944 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,36 |
| 10107 | 5297945 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,64 | |
| 10107 | 5297945 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,64 |
| 10107 | 5297946 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5297946 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5297947 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,35 | |
| 10107 | 5297947 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,35 |
| 10107 | 5297948 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,38 | |
| 10107 | 5297948 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,38 |
| 10107 | 5297949 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5.963,52 | |
| 10107 | 5297949 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5.963,52 |
| 10107 | 5297950 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 79,04 | |
| 10107 | 5297950 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 79,04 |
| 10107 | 5297951 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,51 | |
| 10107 | 5297951 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,51 |
| 10107 | 5297952 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 777,10 | |
| 10107 | 5297952 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 777,10 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297953 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,98 | |
| 10107 | 5297953 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,98 |
| 10107 | 5297954 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,99 | |
| 10107 | 5297954 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,99 |
| 10107 | 5297955 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,95 | |
| 10107 | 5297955 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,95 |
| 10107 | 5297956 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3.132,00 | |
| 10107 | 5297956 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3.132,00 |
| 10107 | 5297957 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.147,16 | |
| 10107 | 5297957 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.147,16 |
| 10107 | 5297958 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 113,77 | |
| 10107 | 5297958 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 113,77 |
| 10107 | 5297959 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.301,08 | |
| 10107 | 5297959 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.301,08 |
| 10107 | 5297960 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,31 | |
| 10107 | 5297960 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,31 |
| 10107 | 5297961 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,22 | |
| 10107 | 5297961 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,22 |
| 10107 | 5297962 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5297962 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5297963 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,96 | |
| 10107 | 5297963 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,96 |
| 10107 | 5297964 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,59 | |
| 10107 | 5297964 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,59 |
| 10107 | 5297966 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,71 | |
| 10107 | 5297966 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,71 |
| 10107 | 5297967 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5297967 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 10107 | 5297968 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,48 | |
| 10107 | 5297968 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,48 |
| 10107 | 5297969 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,84 | |
| 10107 | 5297969 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,84 |
| 10107 | 5297970 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,54 | |
| 10107 | 5297970 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,54 |
| 10107 | 5297971 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,45 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297971 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,45 |
| 10107 | 5297972 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,77 | |
| 10107 | 5297972 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,77 |
| 10107 | 5297973 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,98 | |
| 10107 | 5297973 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,98 |
| 10107 | 5297974 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,05 | |
| 10107 | 5297974 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,05 |
| 10107 | 5297975 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,77 | |
| 10107 | 5297975 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,77 |
| 10107 | 5297977 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,23 | |
| 10107 | 5297977 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,23 |
| 10107 | 5297978 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,75 | |
| 10107 | 5297978 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,75 |
| 10107 | 5297979 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,33 | |
| 10107 | 5297979 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,33 |
| 10107 | 5297980 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 56,36 | |
| 10107 | 5297980 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 56,36 |
| 10107 | 5297981 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,81 | |
| 10107 | 5297981 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,81 |
| 10107 | 5297982 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,59 | |
| 10107 | 5297982 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,59 |
| 10107 | 5297983 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,80 | |
| 10107 | 5297983 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,80 |
| 10107 | 5297985 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5297985 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 10107 | 5297986 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.519,34 | |
| 10107 | 5297986 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.519,34 |
| 10107 | 5297987 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 70,00 | |
| 10107 | 5297987 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 70,00 |
| 10107 | 5297988 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,57 | |
| 10107 | 5297988 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,57 |
| 10107 | 5297989 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,50 | |
| 10107 | 5297989 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,50 |
| 10107 | 5297990 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,40 | |
| 10107 | 5297990 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,40 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5297991 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 85,99 | |
| 10107 | 5297991 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 85,99 |
| 10107 | 5297992 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,07 | |
| 10107 | 5297992 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,07 |
| 10107 | 5297993 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 49,31 | |
| 10107 | 5297993 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 49,31 |
| 10107 | 5297994 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,13 | |
| 10107 | 5297994 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,13 |
| 10107 | 5297995 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,76 | |
| 10107 | 5297995 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,76 |
| 10107 | 5297996 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,65 | |
| 10107 | 5297996 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,65 |
| 10107 | 5297997 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,01 | |
| 10107 | 5297997 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,01 |
| 10107 | 5297998 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,55 | |
| 10107 | 5297998 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,55 |
| 10107 | 5297999 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,36 | |
| 10107 | 5297999 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,36 |
| 10107 | 5298000 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,10 | |
| 10107 | 5298000 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,10 |
| 10107 | 5298001 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,67 | |
| 10107 | 5298001 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,67 |
| 10107 | 5298002 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,23 | |
| 10107 | 5298002 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,23 |
| 10107 | 5298003 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 48,77 | |
| 10107 | 5298003 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 48,77 |
| 10107 | 5298004 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 34,93 | |
| 10107 | 5298004 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 34,93 |
| 10107 | 5298005 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298005 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298006 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,72 | |
| 10107 | 5298006 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,72 |
| 10107 | 5298007 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,35 | |
| 10107 | 5298007 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,35 |
| 10107 | 5298008 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,79 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298008 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,79 |
| 10107 | 5298009 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5298009 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5298010 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 143,57 | |
| 10107 | 5298010 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 143,57 |
| 10107 | 5298011 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 174,85 | |
| 10107 | 5298011 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 174,85 |
| 10107 | 5298012 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5298012 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5298013 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,73 | |
| 10107 | 5298013 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,73 |
| 10107 | 5298014 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.057,94 | |
| 10107 | 5298014 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.057,94 |
| 10107 | 5298015 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 86,61 | |
| 10107 | 5298015 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 86,61 |
| 10107 | 5298016 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298016 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298017 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,23 | |
| 10107 | 5298017 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,23 |
| 10107 | 5298018 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 86,22 | |
| 10107 | 5298018 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 86,22 |
| 10107 | 5298019 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,68 | |
| 10107 | 5298019 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,68 |
| 10107 | 5298021 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 92,05 | |
| 10107 | 5298021 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 92,05 |
| 10107 | 5298022 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 696,11 | |
| 10107 | 5298022 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 696,11 |
| 10107 | 5298023 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298023 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298024 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,89 | |
| 10107 | 5298024 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,89 |
| 10107 | 5298025 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,49 | |
| 10107 | 5298025 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,49 |
| 10107 | 5298027 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,40 | |
| 10107 | 5298027 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,40 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298028 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 53,20 | |
| 10107 | 5298028 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 53,20 |
| 10107 | 5298029 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,92 | |
| 10107 | 5298029 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,92 |
| 10107 | 5298030 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 143,73 | |
| 10107 | 5298030 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 143,73 |
| 10107 | 5298031 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5298031 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5298033 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 113,91 | |
| 10107 | 5298033 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 113,91 |
| 10107 | 5298034 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,00 | |
| 10107 | 5298034 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,00 |
| 10107 | 5298035 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 26,50 | |
| 10107 | 5298035 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 26,50 |
| 10107 | 5298037 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,55 | |
| 10107 | 5298037 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,55 |
| 10107 | 5298038 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,39 | |
| 10107 | 5298038 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,39 |
| 10107 | 5298039 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 26,72 | |
| 10107 | 5298039 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 26,72 |
| 10107 | 5298040 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 70,36 | |
| 10107 | 5298040 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 70,36 |
| 10107 | 5298041 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,15 | |
| 10107 | 5298041 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,15 |
| 10107 | 5298042 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,10 | |
| 10107 | 5298042 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,10 |
| 10107 | 5298043 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,15 | |
| 10107 | 5298043 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,15 |
| 10107 | 5298044 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 10107 | 5298044 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 10107 | 5298045 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,36 | |
| 10107 | 5298045 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,36 |
| 10107 | 5298046 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,94 | |
| 10107 | 5298046 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,94 |
| 10107 | 5298047 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,74 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298047 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,74 |
| 10107 | 5298048 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,05 | |
| 10107 | 5298048 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,05 |
| 10107 | 5298049 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,59 | |
| 10107 | 5298049 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,59 |
| 10107 | 5298050 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,63 | |
| 10107 | 5298050 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,63 |
| 10107 | 5298051 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,32 | |
| 10107 | 5298051 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,32 |
| 10107 | 5298052 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 84,70 | |
| 10107 | 5298052 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 84,70 |
| 10107 | 5298053 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 158,08 | |
| 10107 | 5298053 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 158,08 |
| 10107 | 5298054 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,56 | |
| 10107 | 5298054 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,56 |
| 10107 | 5298055 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,28 | |
| 10107 | 5298055 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,28 |
| 10107 | 5298056 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5298056 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5298057 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 10107 | 5298057 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5298058 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,94 | |
| 10107 | 5298058 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,94 |
| 10107 | 5298059 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,48 | |
| 10107 | 5298059 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,48 |
| 10107 | 5298060 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 57,34 | |
| 10107 | 5298060 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 57,34 |
| 10107 | 5298061 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 41,45 | |
| 10107 | 5298061 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 41,45 |
| 10107 | 5298062 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 946,39 | |
| 10107 | 5298062 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 946,39 |
| 10107 | 5298064 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,99 | |
| 10107 | 5298064 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,99 |
| 10107 | 5298065 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,82 | |
| 10107 | 5298065 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,82 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298066 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,35 | |
| 10107 | 5298066 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,35 |
| 10107 | 5298067 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 384,61 | |
| 10107 | 5298067 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 384,61 |
| 10107 | 5298068 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 122,98 | |
| 10107 | 5298068 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 122,98 |
| 10107 | 5298069 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,41 | |
| 10107 | 5298069 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,41 |
| 10107 | 5298070 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,38 | |
| 10107 | 5298070 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,38 |
| 10107 | 5298071 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,12 | |
| 10107 | 5298071 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,12 |
| 10107 | 5298072 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,62 | |
| 10107 | 5298072 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,62 |
| 10107 | 5298073 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 108,81 | |
| 10107 | 5298073 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 108,81 |
| 10107 | 5298074 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 77,72 | |
| 10107 | 5298074 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 77,72 |
| 10107 | 5298076 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 46,77 | |
| 10107 | 5298076 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 46,77 |
| 10107 | 5298078 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5298078 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5298079 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,89 | |
| 10107 | 5298079 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,89 |
| 10107 | 5298080 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 75,88 | |
| 10107 | 5298080 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 75,88 |
| 10107 | 5298082 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,37 | |
| 10107 | 5298082 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,37 |
| 10107 | 5298083 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,86 | |
| 10107 | 5298083 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,86 |
| 10107 | 5298084 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,27 | |
| 10107 | 5298084 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,27 |
| 10107 | 5298085 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,50 | |
| 10107 | 5298085 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,50 |
| 10107 | 5298086 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298086 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5298087 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,02 | |
| 10107 | 5298087 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,02 |
| 10107 | 5298088 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,57 | |
| 10107 | 5298088 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,57 |
| 10107 | 5298089 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5298089 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5298090 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,63 | |
| 10107 | 5298090 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,63 |
| 10107 | 5298091 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5298091 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5298092 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,93 | |
| 10107 | 5298092 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,93 |
| 10107 | 5298093 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,79 | |
| 10107 | 5298093 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,79 |
| 10107 | 5298095 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,08 | |
| 10107 | 5298095 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,08 |
| 10107 | 5298096 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,49 | |
| 10107 | 5298096 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,49 |
| 10107 | 5298097 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,42 | |
| 10107 | 5298097 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,42 |
| 10107 | 5298098 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 399,99 | |
| 10107 | 5298098 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 399,99 |
| 10107 | 5298099 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,43 | |
| 10107 | 5298099 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,43 |
| 10107 | 5298100 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5298100 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5298101 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,46 | |
| 10107 | 5298101 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,46 |
| 10107 | 5298102 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,92 | |
| 10107 | 5298102 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,92 |
| 10107 | 5298103 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,30 | |
| 10107 | 5298103 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,30 |
| 10107 | 5298104 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,99 | |
| 10107 | 5298104 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,99 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298105 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 83,75 | |
| 10107 | 5298105 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 83,75 |
| 10107 | 5298106 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 79,20 | |
| 10107 | 5298106 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 79,20 |
| 10107 | 5298107 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,37 | |
| 10107 | 5298107 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,37 |
| 10107 | 5298108 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,32 | |
| 10107 | 5298108 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,32 |
| 10107 | 5298109 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298109 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298110 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,00 | |
| 10107 | 5298110 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,00 |
| 10107 | 5298111 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298111 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298112 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,49 | |
| 10107 | 5298112 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,49 |
| 10107 | 5298113 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 43,55 | |
| 10107 | 5298113 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 43,55 |
| 10107 | 5298114 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 29,16 | |
| 10107 | 5298114 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 29,16 |
| 10107 | 5298115 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298115 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298116 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,20 | |
| 10107 | 5298116 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,20 |
| 10107 | 5298117 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,98 | |
| 10107 | 5298117 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,98 |
| 10107 | 5298118 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,65 | |
| 10107 | 5298118 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,65 |
| 10107 | 5298119 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 132,33 | |
| 10107 | 5298119 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 132,33 |
| 10107 | 5298120 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,03 | |
| 10107 | 5298120 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,03 |
| 10107 | 5298121 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,01 | |
| 10107 | 5298121 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,01 |
| 10107 | 5298122 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,98 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298122 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,98 |
| 10107 | 5298123 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 39,91 | |
| 10107 | 5298123 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 39,91 |
| 10107 | 5298124 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,81 | |
| 10107 | 5298124 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,81 |
| 10107 | 5298125 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,77 | |
| 10107 | 5298125 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,77 |
| 10107 | 5298126 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,76 | |
| 10107 | 5298126 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,76 |
| 10107 | 5298127 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,56 | |
| 10107 | 5298127 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,56 |
| 10107 | 5298128 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 71,84 | |
| 10107 | 5298128 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 71,84 |
| 10107 | 5298129 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,79 | |
| 10107 | 5298129 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,79 |
| 10107 | 5298130 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 96,17 | |
| 10107 | 5298130 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 96,17 |
| 10107 | 5298131 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,37 | |
| 10107 | 5298131 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,37 |
| 10107 | 5298132 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 411,31 | |
| 10107 | 5298132 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 411,31 |
| 10107 | 5298133 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 109,50 | |
| 10107 | 5298133 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 109,50 |
| 10107 | 5298134 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 50,02 | |
| 10107 | 5298134 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 50,02 |
| 10107 | 5298135 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298135 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298136 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,62 | |
| 10107 | 5298136 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,62 |
| 10107 | 5298137 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,02 | |
| 10107 | 5298137 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,02 |
| 10107 | 5298138 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,73 | |
| 10107 | 5298138 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,73 |
| 10107 | 5298139 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,11 | |
| 10107 | 5298139 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,11 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298140 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 51,79 | |
| 10107 | 5298140 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 51,79 |
| 10107 | 5298141 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,09 | |
| 10107 | 5298141 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,09 |
| 10107 | 5298142 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,33 | |
| 10107 | 5298142 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,33 |
| 10107 | 5298143 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 114,63 | |
| 10107 | 5298143 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 114,63 |
| 10107 | 5298144 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 137,50 | |
| 10107 | 5298144 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 137,50 |
| 10107 | 5298145 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,26 | |
| 10107 | 5298145 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,26 |
| 10107 | 5298146 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,27 | |
| 10107 | 5298146 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,27 |
| 10107 | 5298148 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,15 | |
| 10107 | 5298148 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,15 |
| 10107 | 5298149 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,07 | |
| 10107 | 5298149 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,07 |
| 10107 | 5298150 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,21 | |
| 10107 | 5298150 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,21 |
| 10107 | 5298151 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,22 | |
| 10107 | 5298151 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,22 |
| 10107 | 5298152 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,15 | |
| 10107 | 5298152 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,15 |
| 10107 | 5298153 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,50 | |
| 10107 | 5298153 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,50 |
| 10107 | 5298155 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298155 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298156 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,59 | |
| 10107 | 5298156 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,59 |
| 10107 | 5298157 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,32 | |
| 10107 | 5298157 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,32 |
| 10107 | 5298158 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 10107 | 5298158 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5298159 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 26,20 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298159 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 26,20 |
| 10107 | 5298161 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,15 | |
| 10107 | 5298161 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,15 |
| 10107 | 5298162 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 88,49 | |
| 10107 | 5298162 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 88,49 |
| 10107 | 5298163 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,61 | |
| 10107 | 5298163 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,61 |
| 10107 | 5298164 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298164 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298165 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,16 | |
| 10107 | 5298165 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,16 |
| 10107 | 5298167 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 39,43 | |
| 10107 | 5298167 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 39,43 |
| 10107 | 5298168 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,90 | |
| 10107 | 5298168 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,90 |
| 10107 | 5298169 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,72 | |
| 10107 | 5298169 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,72 |
| 10107 | 5298170 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,34 | |
| 10107 | 5298170 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,34 |
| 10107 | 5298171 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,50 | |
| 10107 | 5298171 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,50 |
| 10107 | 5298173 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,31 | |
| 10107 | 5298173 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,31 |
| 10107 | 5298174 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,69 | |
| 10107 | 5298174 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,69 |
| 10107 | 5298175 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298175 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298176 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,30 | |
| 10107 | 5298176 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,30 |
| 10107 | 5298177 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,04 | |
| 10107 | 5298177 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,04 |
| 10107 | 5298178 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,25 | |
| 10107 | 5298178 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,25 |
| 10107 | 5298179 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5298179 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298180 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,94 | |
| 10107 | 5298180 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,94 |
| 10107 | 5298181 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,18 | |
| 10107 | 5298181 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,18 |
| 10107 | 5298182 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,83 | |
| 10107 | 5298182 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,83 |
| 10107 | 5298183 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 366,61 | |
| 10107 | 5298183 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 366,61 |
| 10107 | 5298184 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,01 | |
| 10107 | 5298184 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,01 |
| 10107 | 5298185 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,68 | |
| 10107 | 5298185 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,68 |
| 10107 | 5298186 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,35 | |
| 10107 | 5298186 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,35 |
| 10107 | 5298187 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,99 | |
| 10107 | 5298187 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,99 |
| 10107 | 5298188 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,22 | |
| 10107 | 5298188 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,22 |
| 10107 | 5298190 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 152,00 | |
| 10107 | 5298190 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 152,00 |
| 10107 | 5298191 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,31 | |
| 10107 | 5298191 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,31 |
| 10107 | 5298192 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,27 | |
| 10107 | 5298192 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,27 |
| 10107 | 5298193 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5298193 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5298195 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,33 | |
| 10107 | 5298195 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,33 |
| 10107 | 5298196 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,98 | |
| 10107 | 5298196 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,98 |
| 10107 | 5298197 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 104,99 | |
| 10107 | 5298197 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 104,99 |
| 10107 | 5298198 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 32,52 | |
| 10107 | 5298198 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 32,52 |
| 10107 | 5298199 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 129,81 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298199 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 129,81 |
| 10107 | 5298200 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 104,65 | |
| 10107 | 5298200 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 104,65 |
| 10107 | 5298201 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 354,46 | |
| 10107 | 5298201 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 354,46 |
| 10107 | 5298202 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,17 | |
| 10107 | 5298202 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,17 |
| 10107 | 5298203 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,59 | |
| 10107 | 5298203 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,59 |
| 10107 | 5298204 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 32,77 | |
| 10107 | 5298204 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 32,77 |
| 10107 | 5298205 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,35 | |
| 10107 | 5298205 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,35 |
| 10107 | 5298206 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298206 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298207 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,75 | |
| 10107 | 5298207 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,75 |
| 10107 | 5298208 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,23 | |
| 10107 | 5298208 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,23 |
| 10107 | 5298209 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,20 | |
| 10107 | 5298209 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,20 |
| 10107 | 5298210 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,73 | |
| 10107 | 5298210 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,73 |
| 10107 | 5298211 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 130,90 | |
| 10107 | 5298211 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 130,90 |
| 10107 | 5298212 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,48 | |
| 10107 | 5298212 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,48 |
| 10107 | 5298213 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,43 | |
| 10107 | 5298213 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,43 |
| 10107 | 5298214 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,44 | |
| 10107 | 5298214 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,44 |
| 10107 | 5298215 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 194,99 | |
| 10107 | 5298215 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 194,99 |
| 10107 | 5298216 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,25 | |
| 10107 | 5298216 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,25 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298217 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 74,03 | |
| 10107 | 5298217 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 74,03 |
| 10107 | 5298218 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 54,24 | |
| 10107 | 5298218 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 54,24 |
| 10107 | 5298219 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298219 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298220 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,26 | |
| 10107 | 5298220 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,26 |
| 10107 | 5298221 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,50 | |
| 10107 | 5298221 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,50 |
| 10107 | 5298222 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 261,25 | |
| 10107 | 5298222 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 261,25 |
| 10107 | 5298223 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,66 | |
| 10107 | 5298223 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,66 |
| 10107 | 5298224 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 250,19 | |
| 10107 | 5298224 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 250,19 |
| 10107 | 5298225 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,83 | |
| 10107 | 5298225 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,83 |
| 10107 | 5298226 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,97 | |
| 10107 | 5298226 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,97 |
| 10107 | 5298227 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,62 | |
| 10107 | 5298227 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,62 |
| 10107 | 5298228 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,00 | |
| 10107 | 5298228 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,00 |
| 10107 | 5298229 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,56 | |
| 10107 | 5298229 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,56 |
| 10107 | 5298230 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,13 | |
| 10107 | 5298230 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,13 |
| 10107 | 5298231 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 88,18 | |
| 10107 | 5298231 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 88,18 |
| 10107 | 5298232 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 167,24 | |
| 10107 | 5298232 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 167,24 |
| 10107 | 5298233 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,60 | |
| 10107 | 5298233 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,60 |
| 10107 | 5298234 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298234 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,76 |
| 10107 | 5298235 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,82 | |
| 10107 | 5298235 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,82 |
| 10107 | 5298236 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 117,04 | |
| 10107 | 5298236 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 117,04 |
| 10107 | 5298237 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,62 | |
| 10107 | 5298237 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,62 |
| 10107 | 5298238 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,11 | |
| 10107 | 5298238 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,11 |
| 10107 | 5298239 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 10107 | 5298239 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 10107 | 5298241 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,39 | |
| 10107 | 5298241 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,39 |
| 10107 | 5298242 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,74 | |
| 10107 | 5298242 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,74 |
| 10107 | 5298243 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5298243 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5298244 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,62 | |
| 10107 | 5298244 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,62 |
| 10107 | 5298245 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 83,86 | |
| 10107 | 5298245 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 83,86 |
| 10107 | 5298246 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,42 | |
| 10107 | 5298246 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,42 |
| 10107 | 5298247 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298247 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298248 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 87,11 | |
| 10107 | 5298248 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 87,11 |
| 10107 | 5298249 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298249 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298250 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298250 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298251 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 26,75 | |
| 10107 | 5298251 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 26,75 |
| 10107 | 5298252 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,32 | |
| 10107 | 5298252 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,32 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298253 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 361,12 | |
| 10107 | 5298253 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 361,12 |
| 10107 | 5298254 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,87 | |
| 10107 | 5298254 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,87 |
| 10107 | 5298255 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,59 | |
| 10107 | 5298255 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,59 |
| 10107 | 5298256 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,69 | |
| 10107 | 5298256 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,69 |
| 10107 | 5298257 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,27 | |
| 10107 | 5298257 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,27 |
| 10107 | 5298258 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,09 | |
| 10107 | 5298258 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,09 |
| 10107 | 5298259 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,39 | |
| 10107 | 5298259 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,39 |
| 10107 | 5298260 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 39,54 | |
| 10107 | 5298260 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 39,54 |
| 10107 | 5298261 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 130,13 | |
| 10107 | 5298261 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 130,13 |
| 10107 | 5298262 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,34 | |
| 10107 | 5298262 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,34 |
| 10107 | 5298263 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,28 | |
| 10107 | 5298263 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,28 |
| 10107 | 5298264 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 133,14 | |
| 10107 | 5298264 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 133,14 |
| 10107 | 5298265 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,26 | |
| 10107 | 5298265 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,26 |
| 10107 | 5298266 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,20 | |
| 10107 | 5298266 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,20 |
| 10107 | 5298267 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,36 | |
| 10107 | 5298267 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,36 |
| 10107 | 5298269 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,38 | |
| 10107 | 5298269 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,38 |
| 10107 | 5298270 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 30,33 | |
| 10107 | 5298270 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 30,33 |
| 10107 | 5298271 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 215,48 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298271 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 215,48 |
| 10107 | 5298272 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 57,47 | |
| 10107 | 5298272 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 57,47 |
| 10107 | 5298273 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,89 | |
| 10107 | 5298273 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,89 |
| 10107 | 5298274 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 302,47 | |
| 10107 | 5298274 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 302,47 |
| 10107 | 5298276 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,60 | |
| 10107 | 5298276 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,60 |
| 10107 | 5298278 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,61 | |
| 10107 | 5298278 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,61 |
| 10107 | 5298279 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,06 | |
| 10107 | 5298279 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,06 |
| 10107 | 5298280 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,79 | |
| 10107 | 5298280 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,79 |
| 10107 | 5298281 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,22 | |
| 10107 | 5298281 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,22 |
| 10107 | 5298282 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,27 | |
| 10107 | 5298282 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,27 |
| 10107 | 5298283 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7.274,56 | |
| 10107 | 5298283 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7.274,56 |
| 10107 | 5298284 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 433,77 | |
| 10107 | 5298284 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 433,77 |
| 10107 | 5298285 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,06 | |
| 10107 | 5298285 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,06 |
| 10107 | 5298286 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,47 | |
| 10107 | 5298286 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,47 |
| 10107 | 5298287 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,10 | |
| 10107 | 5298287 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,10 |
| 10107 | 5298288 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,66 | |
| 10107 | 5298288 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,66 |
| 10107 | 5298289 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,25 | |
| 10107 | 5298289 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,25 |
| 10107 | 5298290 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,74 | |
| 10107 | 5298290 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,74 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298291 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,53 | |
| 10107 | 5298291 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,53 |
| 10107 | 5298292 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 72,11 | |
| 10107 | 5298292 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 72,11 |
| 10107 | 5298293 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,23 | |
| 10107 | 5298293 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,23 |
| 10107 | 5298294 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,27 | |
| 10107 | 5298294 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,27 |
| 10107 | 5298295 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5298295 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5298296 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,27 | |
| 10107 | 5298296 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,27 |
| 10107 | 5298297 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,99 | |
| 10107 | 5298297 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,99 |
| 10107 | 5298298 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 35,34 | |
| 10107 | 5298298 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 35,34 |
| 10107 | 5298299 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,52 | |
| 10107 | 5298299 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,52 |
| 10107 | 5298300 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,51 | |
| 10107 | 5298300 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,51 |
| 10107 | 5298301 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5298301 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5298302 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 222,22 | |
| 10107 | 5298302 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 222,22 |
| 10107 | 5298303 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 287,25 | |
| 10107 | 5298303 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 287,25 |
| 10107 | 5298304 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 32,30 | |
| 10107 | 5298304 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 32,30 |
| 10107 | 5298305 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,14 | |
| 10107 | 5298305 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,14 |
| 10107 | 5298306 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 73,85 | |
| 10107 | 5298306 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 73,85 |
| 10107 | 5298307 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,25 | |
| 10107 | 5298307 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,25 |
| 10107 | 5298308 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.859,28 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298308 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.859,28 |
| 10107 | 5298309 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 68,17 | |
| 10107 | 5298309 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 68,17 |
| 10107 | 5298310 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 74,10 | |
| 10107 | 5298310 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 74,10 |
| 10107 | 5298311 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,40 | |
| 10107 | 5298311 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,40 |
| 10107 | 5298312 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 51,69 | |
| 10107 | 5298312 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 51,69 |
| 10107 | 5298313 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,25 | |
| 10107 | 5298313 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,25 |
| 10107 | 5298314 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,20 | |
| 10107 | 5298314 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,20 |
| 10107 | 5298315 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 10107 | 5298315 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 10107 | 5298316 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,42 | |
| 10107 | 5298316 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,42 |
| 10107 | 5298317 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,66 | |
| 10107 | 5298317 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,66 |
| 10107 | 5298318 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,29 | |
| 10107 | 5298318 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,29 |
| 10107 | 5298319 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 274,81 | |
| 10107 | 5298319 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 274,81 |
| 10107 | 5298320 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,16 | |
| 10107 | 5298320 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,16 |
| 10107 | 5298321 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5298321 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5298322 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,78 | |
| 10107 | 5298322 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,78 |
| 10107 | 5298323 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,72 | |
| 10107 | 5298323 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,72 |
| 10107 | 5298324 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 43,00 | |
| 10107 | 5298324 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 43,00 |
| 10107 | 5298326 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 47,91 | |
| 10107 | 5298326 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 47,91 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298327 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,67 | |
| 10107 | 5298327 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,67 |
| 10107 | 5298328 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,52 | |
| 10107 | 5298328 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,52 |
| 10107 | 5298330 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,18 | |
| 10107 | 5298330 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,18 |
| 10107 | 5298331 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,84 | |
| 10107 | 5298331 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,84 |
| 10107 | 5298332 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 198,87 | |
| 10107 | 5298332 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 198,87 |
| 10107 | 5298333 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,37 | |
| 10107 | 5298333 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,37 |
| 10107 | 5298334 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 72,36 | |
| 10107 | 5298334 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 72,36 |
| 10107 | 5298335 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 34,20 | |
| 10107 | 5298335 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 34,20 |
| 10107 | 5298336 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,28 | |
| 10107 | 5298336 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,28 |
| 10107 | 5298337 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 94,57 | |
| 10107 | 5298337 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 94,57 |
| 10107 | 5298339 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 258,66 | |
| 10107 | 5298339 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 258,66 |
| 10107 | 5298340 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,23 | |
| 10107 | 5298340 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,23 |
| 10107 | 5298341 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 859,97 | |
| 10107 | 5298341 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 859,97 |
| 10107 | 5298342 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 37,39 | |
| 10107 | 5298342 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 37,39 |
| 10107 | 5298343 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5298343 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5298344 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,83 | |
| 10107 | 5298344 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,83 |
| 10107 | 5298345 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,09 | |
| 10107 | 5298345 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,09 |
| 10107 | 5298346 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,02 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298346 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,02 |
| 10107 | 5298347 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 161,72 | |
| 10107 | 5298347 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 161,72 |
| 10107 | 5298348 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 207,93 | |
| 10107 | 5298348 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 207,93 |
| 10107 | 5298349 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,77 | |
| 10107 | 5298349 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,77 |
| 10107 | 5298350 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,08 | |
| 10107 | 5298350 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,08 |
| 10107 | 5298352 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,17 | |
| 10107 | 5298352 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,17 |
| 10107 | 5298353 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,64 | |
| 10107 | 5298353 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,64 |
| 10107 | 5298354 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,82 | |
| 10107 | 5298354 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,82 |
| 10107 | 5298355 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298355 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298356 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,48 | |
| 10107 | 5298356 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,48 |
| 10107 | 5298357 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,53 | |
| 10107 | 5298357 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,53 |
| 10107 | 5298359 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,75 | |
| 10107 | 5298359 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,75 |
| 10107 | 5298360 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,20 | |
| 10107 | 5298360 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,20 |
| 10107 | 5298361 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,27 | |
| 10107 | 5298361 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,27 |
| 10107 | 5298362 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,44 | |
| 10107 | 5298362 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,44 |
| 10107 | 5298363 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,75 | |
| 10107 | 5298363 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,75 |
| 10107 | 5298364 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,24 | |
| 10107 | 5298364 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,24 |
| 10107 | 5298366 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,17 | |
| 10107 | 5298366 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,17 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298367 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 104,27 | |
| 10107 | 5298367 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 104,27 |
| 10107 | 5298368 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 803,57 | |
| 10107 | 5298368 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 803,57 |
| 10107 | 5298369 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,50 | |
| 10107 | 5298369 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,50 |
| 10107 | 5298370 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,79 | |
| 10107 | 5298370 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,79 |
| 10107 | 5298371 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,20 | |
| 10107 | 5298371 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,20 |
| 10107 | 5298372 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,48 | |
| 10107 | 5298372 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,48 |
| 10107 | 5298373 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,20 | |
| 10107 | 5298373 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,20 |
| 10107 | 5298374 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 43,61 | |
| 10107 | 5298374 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 43,61 |
| 10107 | 5298375 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,85 | |
| 10107 | 5298375 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,85 |
| 10107 | 5298376 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,79 | |
| 10107 | 5298376 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,79 |
| 10107 | 5298377 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,86 | |
| 10107 | 5298377 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,86 |
| 10107 | 5298378 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298378 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298379 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,54 | |
| 10107 | 5298379 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,54 |
| 10107 | 5298380 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,33 | |
| 10107 | 5298380 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,33 |
| 10107 | 5298381 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,86 | |
| 10107 | 5298381 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,86 |
| 10107 | 5298382 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,54 | |
| 10107 | 5298382 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,54 |
| 10107 | 5298383 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,74 | |
| 10107 | 5298383 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,74 |
| 10107 | 5298384 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298384 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 10107 | 5298385 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,74 | |
| 10107 | 5298385 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,74 |
| 10107 | 5298386 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,87 | |
| 10107 | 5298386 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,87 |
| 10107 | 5298387 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,49 | |
| 10107 | 5298387 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,49 |
| 10107 | 5298388 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 215,47 | |
| 10107 | 5298388 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 215,47 |
| 10107 | 5298389 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,37 | |
| 10107 | 5298389 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,37 |
| 10107 | 5298390 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,80 | |
| 10107 | 5298390 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,80 |
| 10107 | 5298391 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,25 | |
| 10107 | 5298391 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,25 |
| 10107 | 5298392 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 423,47 | |
| 10107 | 5298392 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 423,47 |
| 10107 | 5298393 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 313,09 | |
| 10107 | 5298393 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 313,09 |
| 10107 | 5298394 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 935,03 | |
| 10107 | 5298394 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 935,03 |
| 10107 | 5298395 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 544,29 | |
| 10107 | 5298395 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 544,29 |
| 10107 | 5298396 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 620,98 | |
| 10107 | 5298396 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 620,98 |
| 10107 | 5298397 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.304,05 | |
| 10107 | 5298397 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.304,05 |
| 10107 | 5298398 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.867,54 | |
| 10107 | 5298398 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.867,54 |
| 10107 | 5298399 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 57,12 | |
| 10107 | 5298399 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 57,12 |
| 10107 | 5298400 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,46 | |
| 10107 | 5298400 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,46 |
| 10107 | 5298401 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,68 | |
| 10107 | 5298401 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,68 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298402 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,43 | |
| 10107 | 5298402 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,43 |
| 10107 | 5298403 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,31 | |
| 10107 | 5298403 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,31 |
| 10107 | 5298404 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5298404 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5298405 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,75 | |
| 10107 | 5298405 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,75 |
| 10107 | 5298406 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 54,04 | |
| 10107 | 5298406 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 54,04 |
| 10107 | 5298407 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 613,63 | |
| 10107 | 5298407 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 613,63 |
| 10107 | 5298408 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,05 | |
| 10107 | 5298408 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,05 |
| 10107 | 5298409 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 148,44 | |
| 10107 | 5298409 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 148,44 |
| 10107 | 5298410 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,82 | |
| 10107 | 5298410 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,82 |
| 10107 | 5298411 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,74 | |
| 10107 | 5298411 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,74 |
| 10107 | 5298412 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,24 | |
| 10107 | 5298412 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,24 |
| 10107 | 5298413 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 81,84 | |
| 10107 | 5298413 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 81,84 |
| 10107 | 5298414 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,27 | |
| 10107 | 5298414 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,27 |
| 10107 | 5298415 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5298415 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5298417 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,38 | |
| 10107 | 5298417 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,38 |
| 10107 | 5298418 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,60 | |
| 10107 | 5298418 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,60 |
| 10107 | 5298419 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,00 | |
| 10107 | 5298419 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,00 |
| 10107 | 5298420 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,80 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298420 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,80 |
| 10107 | 5298421 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,78 | |
| 10107 | 5298421 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,78 |
| 10107 | 5298422 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,83 | |
| 10107 | 5298422 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,83 |
| 10107 | 5298423 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,85 | |
| 10107 | 5298423 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,85 |
| 10107 | 5298424 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,20 | |
| 10107 | 5298424 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,20 |
| 10107 | 5298426 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 74,34 | |
| 10107 | 5298426 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 74,34 |
| 10107 | 5298427 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,19 | |
| 10107 | 5298427 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,19 |
| 10107 | 5298428 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,14 | |
| 10107 | 5298428 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,14 |
| 10107 | 5298429 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,42 | |
| 10107 | 5298429 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,42 |
| 10107 | 5298430 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,74 | |
| 10107 | 5298430 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,74 |
| 10107 | 5298431 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,77 | |
| 10107 | 5298431 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,77 |
| 10107 | 5298432 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,48 | |
| 10107 | 5298432 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,48 |
| 10107 | 5298433 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,76 | |
| 10107 | 5298433 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,76 |
| 10107 | 5298434 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,87 | |
| 10107 | 5298434 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,87 |
| 10107 | 5298435 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 355,78 | |
| 10107 | 5298435 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 355,78 |
| 10107 | 5298436 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 187,77 | |
| 10107 | 5298436 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 187,77 |
| 10107 | 5298437 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 486,96 | |
| 10107 | 5298437 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 486,96 |
| 10107 | 5298438 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 57,69 | |
| 10107 | 5298438 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 57,69 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298439 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,14 | |
| 10107 | 5298439 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,14 |
| 10107 | 5298440 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,90 | |
| 10107 | 5298440 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,90 |
| 10107 | 5298441 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,71 | |
| 10107 | 5298441 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,71 |
| 10107 | 5298443 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 763,59 | |
| 10107 | 5298443 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 763,59 |
| 10107 | 5298444 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,36 | |
| 10107 | 5298444 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,36 |
| 10107 | 5298445 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,84 | |
| 10107 | 5298445 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,84 |
| 10107 | 5298446 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3.504,87 | |
| 10107 | 5298446 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3.504,87 |
| 10107 | 5298447 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3.216,07 | |
| 10107 | 5298447 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3.216,07 |
| 10107 | 5298448 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,95 | |
| 10107 | 5298448 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,95 |
| 10107 | 5298449 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 44,06 | |
| 10107 | 5298449 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 44,06 |
| 10107 | 5298450 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,96 | |
| 10107 | 5298450 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,96 |
| 10107 | 5298451 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 121,80 | |
| 10107 | 5298451 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 121,80 |
| 10107 | 5298452 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 105,10 | |
| 10107 | 5298452 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 105,10 |
| 10107 | 5298453 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 356,49 | |
| 10107 | 5298453 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 356,49 |
| 10107 | 5298454 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,31 | |
| 10107 | 5298454 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,31 |
| 10107 | 5298455 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5298455 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5298456 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 183,19 | |
| 10107 | 5298456 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 183,19 |
| 10107 | 5298457 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298457 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5298458 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,63 | |
| 10107 | 5298458 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,63 |
| 10107 | 5298459 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,96 | |
| 10107 | 5298459 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,96 |
| 10107 | 5298460 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,40 | |
| 10107 | 5298460 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,40 |
| 10107 | 5298461 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,02 | |
| 10107 | 5298461 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,02 |
| 10107 | 5298462 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,03 | |
| 10107 | 5298462 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,03 |
| 10107 | 5298463 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,60 | |
| 10107 | 5298463 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,60 |
| 10107 | 5298464 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,41 | |
| 10107 | 5298464 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,41 |
| 10107 | 5298465 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5298465 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5298466 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5298466 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5298467 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,38 | |
| 10107 | 5298467 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,38 |
| 10107 | 5298468 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,80 | |
| 10107 | 5298468 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,80 |
| 10107 | 5298469 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 46,41 | |
| 10107 | 5298469 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 46,41 |
| 10107 | 5298470 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,75 | |
| 10107 | 5298470 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,75 |
| 10107 | 5298471 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,55 | |
| 10107 | 5298471 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,55 |
| 10107 | 5298472 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,01 | |
| 10107 | 5298472 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,01 |
| 10107 | 5298473 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,13 | |
| 10107 | 5298473 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,13 |
| 10107 | 5298474 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,79 | |
| 10107 | 5298474 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,79 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298475 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 81,45 | |
| 10107 | 5298475 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 81,45 |
| 10107 | 5298476 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,59 | |
| 10107 | 5298476 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,59 |
| 10107 | 5298477 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,48 | |
| 10107 | 5298477 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,48 |
| 10107 | 5298478 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5298478 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5298479 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,94 | |
| 10107 | 5298479 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,94 |
| 10107 | 5298480 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,15 | |
| 10107 | 5298480 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,15 |
| 10107 | 5298481 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,38 | |
| 10107 | 5298481 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,38 |
| 10107 | 5298482 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298482 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298483 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 37,81 | |
| 10107 | 5298483 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 37,81 |
| 10107 | 5298484 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.786,51 | |
| 10107 | 5298484 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.786,51 |
| 10107 | 5298485 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,96 | |
| 10107 | 5298485 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,96 |
| 10107 | 5298486 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,38 | |
| 10107 | 5298486 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,38 |
| 10107 | 5298487 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,64 | |
| 10107 | 5298487 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,64 |
| 10107 | 5298488 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,82 | |
| 10107 | 5298488 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,82 |
| 10107 | 5298489 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 141,34 | |
| 10107 | 5298489 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 141,34 |
| 10107 | 5298490 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,48 | |
| 10107 | 5298490 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,48 |
| 10107 | 5298492 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,22 | |
| 10107 | 5298492 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,22 |
| 10107 | 5298493 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,36 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298493 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,36 |
| 10107 | 5298495 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 10107 | 5298495 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 10107 | 5298496 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,69 | |
| 10107 | 5298496 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,69 |
| 10107 | 5298497 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,47 | |
| 10107 | 5298497 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,47 |
| 10107 | 5298498 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 89,06 | |
| 10107 | 5298498 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 89,06 |
| 10107 | 5298499 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,77 | |
| 10107 | 5298499 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,77 |
| 10107 | 5298500 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,71 | |
| 10107 | 5298500 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,71 |
| 10107 | 5298501 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5298501 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 10107 | 5298502 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,59 | |
| 10107 | 5298502 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,59 |
| 10107 | 5298503 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,31 | |
| 10107 | 5298503 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,31 |
| 10107 | 5298504 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,73 | |
| 10107 | 5298504 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,73 |
| 10107 | 5298505 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,94 | |
| 10107 | 5298505 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,94 |
| 10107 | 5298506 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,68 | |
| 10107 | 5298506 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,68 |
| 10107 | 5298507 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 39,91 | |
| 10107 | 5298507 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 39,91 |
| 10107 | 5298508 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,30 | |
| 10107 | 5298508 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,30 |
| 10107 | 5298509 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,46 | |
| 10107 | 5298509 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,46 |
| 10107 | 5298510 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,78 | |
| 10107 | 5298510 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,78 |
| 10107 | 5298511 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 203,05 | |
| 10107 | 5298511 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 203,05 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298512 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 63,73 | |
| 10107 | 5298512 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 63,73 |
| 10107 | 5298513 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,22 | |
| 10107 | 5298513 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,22 |
| 10107 | 5298514 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,32 | |
| 10107 | 5298514 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,32 |
| 10107 | 5298515 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 60,63 | |
| 10107 | 5298515 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 60,63 |
| 10107 | 5298516 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,23 | |
| 10107 | 5298516 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,23 |
| 10107 | 5298517 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,06 | |
| 10107 | 5298517 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,06 |
| 10107 | 5298518 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,66 | |
| 10107 | 5298518 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,66 |
| 10107 | 5298519 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,67 | |
| 10107 | 5298519 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,67 |
| 10107 | 5298520 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,00 | |
| 10107 | 5298520 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,00 |
| 10107 | 5298521 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,47 | |
| 10107 | 5298521 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,47 |
| 10107 | 5298522 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,34 | |
| 10107 | 5298522 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,34 |
| 10107 | 5298523 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298523 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298524 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,47 | |
| 10107 | 5298524 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,47 |
| 10107 | 5298525 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298525 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298526 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,28 | |
| 10107 | 5298526 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,28 |
| 10107 | 5298527 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,09 | |
| 10107 | 5298527 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,09 |
| 10107 | 5298528 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,66 | |
| 10107 | 5298528 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,66 |
| 10107 | 5298529 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,18 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298529 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,18 |
| 10107 | 5298530 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5.815,48 | |
| 10107 | 5298530 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5.815,48 |
| 10107 | 5298531 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 810,67 | |
| 10107 | 5298531 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 810,67 |
| 10107 | 5298532 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,31 | |
| 10107 | 5298532 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,31 |
| 10107 | 5298533 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,37 | |
| 10107 | 5298533 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,37 |
| 10107 | 5298534 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,10 | |
| 10107 | 5298534 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,10 |
| 10107 | 5298535 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 138,88 | |
| 10107 | 5298535 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 138,88 |
| 10107 | 5298536 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,01 | |
| 10107 | 5298536 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,01 |
| 10107 | 5298537 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,42 | |
| 10107 | 5298537 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,42 |
| 10107 | 5298538 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,15 | |
| 10107 | 5298538 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,15 |
| 10107 | 5298539 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,50 | |
| 10107 | 5298539 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,50 |
| 10107 | 5298540 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,58 | |
| 10107 | 5298540 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,58 |
| 10107 | 5298541 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,47 | |
| 10107 | 5298541 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,47 |
| 10107 | 5298542 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,51 | |
| 10107 | 5298542 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,51 |
| 10107 | 5298543 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298543 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298544 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,90 | |
| 10107 | 5298544 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,90 |
| 10107 | 5298545 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,49 | |
| 10107 | 5298545 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,49 |
| 10107 | 5298546 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,64 | |
| 10107 | 5298546 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,64 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298547 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,37 | |
| 10107 | 5298547 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,37 |
| 10107 | 5298548 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 31,86 | |
| 10107 | 5298548 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 31,86 |
| 10107 | 5298549 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,44 | |
| 10107 | 5298549 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,44 |
| 10107 | 5298550 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 50,26 | |
| 10107 | 5298550 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 50,26 |
| 10107 | 5298551 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,26 | |
| 10107 | 5298551 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,26 |
| 10107 | 5298552 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,43 | |
| 10107 | 5298552 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,43 |
| 10107 | 5298553 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,44 | |
| 10107 | 5298553 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,44 |
| 10107 | 5298554 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,28 | |
| 10107 | 5298554 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,28 |
| 10107 | 5298555 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,25 | |
| 10107 | 5298555 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,25 |
| 10107 | 5298557 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,42 | |
| 10107 | 5298557 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,42 |
| 10107 | 5298558 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,56 | |
| 10107 | 5298558 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,56 |
| 10107 | 5298559 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,47 | |
| 10107 | 5298559 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,47 |
| 10107 | 5298560 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 108,54 | |
| 10107 | 5298560 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 108,54 |
| 10107 | 5298563 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,73 | |
| 10107 | 5298563 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,73 |
| 10107 | 5298564 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,95 | |
| 10107 | 5298564 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,95 |
| 10107 | 5298565 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 34,03 | |
| 10107 | 5298565 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 34,03 |
| 10107 | 5298566 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 433,54 | |
| 10107 | 5298566 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 433,54 |
| 10107 | 5298567 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,56 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298567 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,56 |
| 10107 | 5298568 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,50 | |
| 10107 | 5298568 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,50 |
| 10107 | 5298570 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,60 | |
| 10107 | 5298570 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,60 |
| 10107 | 5298572 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,34 | |
| 10107 | 5298572 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,34 |
| 10107 | 5298573 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,18 | |
| 10107 | 5298573 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,18 |
| 10107 | 5298574 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,24 | |
| 10107 | 5298574 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,24 |
| 10107 | 5298576 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,78 | |
| 10107 | 5298576 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,78 |
| 10107 | 5298577 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298577 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298578 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 53,39 | |
| 10107 | 5298578 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 53,39 |
| 10107 | 5298579 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,68 | |
| 10107 | 5298579 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,68 |
| 10107 | 5298580 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,29 | |
| 10107 | 5298580 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,29 |
| 10107 | 5298581 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 66,74 | |
| 10107 | 5298581 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 66,74 |
| 10107 | 5298582 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,00 | |
| 10107 | 5298582 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,00 |
| 10107 | 5298583 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,24 | |
| 10107 | 5298583 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,24 |
| 10107 | 5298584 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,52 | |
| 10107 | 5298584 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,52 |
| 10107 | 5298585 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,71 | |
| 10107 | 5298585 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,71 |
| 10107 | 5298586 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,84 | |
| 10107 | 5298586 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,84 |
| 10107 | 5298587 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,37 | |
| 10107 | 5298587 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,37 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298588 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,33 | |
| 10107 | 5298588 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,33 |
| 10107 | 5298589 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,96 | |
| 10107 | 5298589 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,96 |
| 10107 | 5298590 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 33,23 | |
| 10107 | 5298590 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 33,23 |
| 10107 | 5298591 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,22 | |
| 10107 | 5298591 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,22 |
| 10107 | 5298592 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,97 | |
| 10107 | 5298592 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,97 |
| 10107 | 5298593 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,69 | |
| 10107 | 5298593 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,69 |
| 10107 | 5298594 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,15 | |
| 10107 | 5298594 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,15 |
| 10107 | 5298595 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 60,04 | |
| 10107 | 5298595 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 60,04 |
| 10107 | 5298596 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,93 | |
| 10107 | 5298596 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,93 |
| 10107 | 5298597 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,26 | |
| 10107 | 5298597 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,26 |
| 10107 | 5298599 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5298599 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5298600 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298600 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298601 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,86 | |
| 10107 | 5298601 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,86 |
| 10107 | 5298602 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,36 | |
| 10107 | 5298602 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,36 |
| 10107 | 5298603 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,64 | |
| 10107 | 5298603 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,64 |
| 10107 | 5298604 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,10 | |
| 10107 | 5298604 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,10 |
| 10107 | 5298605 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,23 | |
| 10107 | 5298605 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,23 |
| 10107 | 5298606 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,22 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298606 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,22 |
| 10107 | 5298607 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 29,02 | |
| 10107 | 5298607 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 29,02 |
| 10107 | 5298608 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,36 | |
| 10107 | 5298608 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,36 |
| 10107 | 5298609 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5.873,62 | |
| 10107 | 5298609 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5.873,62 |
| 10107 | 5298610 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 174,38 | |
| 10107 | 5298610 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 174,38 |
| 10107 | 5298611 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,90 | |
| 10107 | 5298611 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,90 |
| 10107 | 5298612 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5298612 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5298613 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,41 | |
| 10107 | 5298613 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,41 |
| 10107 | 5298614 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,19 | |
| 10107 | 5298614 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,19 |
| 10107 | 5298615 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 92,14 | |
| 10107 | 5298615 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 92,14 |
| 10107 | 5298616 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,68 | |
| 10107 | 5298616 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,68 |
| 10107 | 5298617 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 79,04 | |
| 10107 | 5298617 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 79,04 |
| 10107 | 5298619 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,12 | |
| 10107 | 5298619 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,12 |
| 10107 | 5298620 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,57 | |
| 10107 | 5298620 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,57 |
| 10107 | 5298621 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,57 | |
| 10107 | 5298621 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,57 |
| 10107 | 5298622 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,02 | |
| 10107 | 5298622 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,02 |
| 10107 | 5298623 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,51 | |
| 10107 | 5298623 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,51 |
| 10107 | 5298624 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,04 | |
| 10107 | 5298624 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,04 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298625 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,13 | |
| 10107 | 5298625 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,13 |
| 10107 | 5298626 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,58 | |
| 10107 | 5298626 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,58 |
| 10107 | 5298627 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,11 | |
| 10107 | 5298627 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,11 |
| 10107 | 5298628 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5298628 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5298629 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,23 | |
| 10107 | 5298629 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,23 |
| 10107 | 5298630 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,20 | |
| 10107 | 5298630 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,20 |
| 10107 | 5298631 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5298631 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5298632 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |
| 10107 | 5298632 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 10107 | 5298633 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298633 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298634 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,22 | |
| 10107 | 5298634 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,22 |
| 10107 | 5298638 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,71 | |
| 10107 | 5298638 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,71 |
| 10107 | 5298639 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5298639 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5298640 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,26 | |
| 10107 | 5298640 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,26 |
| 10107 | 5298641 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5298641 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5298642 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,92 | |
| 10107 | 5298642 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,92 |
| 10107 | 5298643 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 89,22 | |
| 10107 | 5298643 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 89,22 |
| 10107 | 5298644 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,44 | |
| 10107 | 5298644 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,44 |
| 10107 | 5298645 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,43 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298645 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,43 |
| 10107 | 5298646 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,72 | |
| 10107 | 5298646 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,72 |
| 10107 | 5298647 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,27 | |
| 10107 | 5298647 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,27 |
| 10107 | 5298648 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 51,34 | |
| 10107 | 5298648 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 51,34 |
| 10107 | 5298649 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,89 | |
| 10107 | 5298649 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,89 |
| 10107 | 5298650 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,54 | |
| 10107 | 5298650 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,54 |
| 10107 | 5298651 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,22 | |
| 10107 | 5298651 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,22 |
| 10107 | 5298652 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,92 | |
| 10107 | 5298652 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,92 |
| 10107 | 5298653 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,36 | |
| 10107 | 5298653 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,36 |
| 10107 | 5298656 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,63 | |
| 10107 | 5298656 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,63 |
| 10107 | 5298657 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,21 | |
| 10107 | 5298657 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,21 |
| 10107 | 5298658 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,64 | |
| 10107 | 5298658 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,64 |
| 10107 | 5298659 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,63 | |
| 10107 | 5298659 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,63 |
| 10107 | 5298660 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 106,25 | |
| 10107 | 5298660 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 106,25 |
| 10107 | 5298661 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,46 | |
| 10107 | 5298661 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,46 |
| 10107 | 5298662 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,24 | |
| 10107 | 5298662 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,24 |
| 10107 | 5298663 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298663 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298665 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 85,77 | |
| 10107 | 5298665 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 85,77 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298666 | 1.1.5.02.01.005 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,48 | |
| 10107 | 5298666 | | 3.2.1.30.01.006 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,48 |
| 10107 | 5298667 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,23 | |
| 10107 | 5298667 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,23 |
| 10107 | 5298668 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,13 | |
| 10107 | 5298668 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,13 |
| 10107 | 5298669 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,09 | |
| 10107 | 5298669 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,09 |
| 10107 | 5298670 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,94 | |
| 10107 | 5298670 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,94 |
| 10107 | 5298671 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 82,48 | |
| 10107 | 5298671 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 82,48 |
| 10107 | 5298672 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,39 | |
| 10107 | 5298672 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,39 |
| 10107 | 5298673 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 289,45 | |
| 10107 | 5298673 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 289,45 |
| 10107 | 5298674 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 57,29 | |
| 10107 | 5298674 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 57,29 |
| 10107 | 5298677 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 68,50 | |
| 10107 | 5298677 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 68,50 |
| 10107 | 5298678 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 68,50 | |
| 10107 | 5298678 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 68,50 |
| 10107 | 5298679 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,33 | |
| 10107 | 5298679 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,33 |
| 10107 | 5298680 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,21 | |
| 10107 | 5298680 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,21 |
| 10107 | 5298681 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,07 | |
| 10107 | 5298681 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,07 |
| 10107 | 5298682 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,44 | |
| 10107 | 5298682 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,44 |
| 10107 | 5298683 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,57 | |
| 10107 | 5298683 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,57 |
| 10107 | 5298684 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,21 | |
| 10107 | 5298684 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,21 |
| 10107 | 5298685 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,27 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298685 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,27 |
| 10107 | 5298686 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,84 | |
| 10107 | 5298686 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,84 |
| 10107 | 5298687 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,18 | |
| 10107 | 5298687 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,18 |
| 10107 | 5298688 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 10107 | 5298688 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 10107 | 5298689 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,24 | |
| 10107 | 5298689 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,24 |
| 10107 | 5298690 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 96,18 | |
| 10107 | 5298690 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 96,18 |
| 10107 | 5298691 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,50 | |
| 10107 | 5298691 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,50 |
| 10107 | 5298692 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,01 | |
| 10107 | 5298692 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,01 |
| 10107 | 5298693 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 106,25 | |
| 10107 | 5298693 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 106,25 |
| 10107 | 5298694 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,83 | |
| 10107 | 5298694 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,83 |
| 10107 | 5298695 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 31,10 | |
| 10107 | 5298695 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 31,10 |
| 10107 | 5298696 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 93,26 | |
| 10107 | 5298696 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 93,26 |
| 10107 | 5298697 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,56 | |
| 10107 | 5298697 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,56 |
| 10107 | 5298698 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,39 | |
| 10107 | 5298698 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,39 |
| 10107 | 5298700 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,60 | |
| 10107 | 5298700 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,60 |
| 10107 | 5298701 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5298701 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5298702 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,57 | |
| 10107 | 5298702 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,57 |
| 10107 | 5298703 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,85 | |
| 10107 | 5298703 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,85 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298704 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298704 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298705 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,59 | |
| 10107 | 5298705 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,59 |
| 10107 | 5298706 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,21 | |
| 10107 | 5298706 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,21 |
| 10107 | 5298707 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,21 | |
| 10107 | 5298707 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,21 |
| 10107 | 5298709 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,43 | |
| 10107 | 5298709 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,43 |
| 10107 | 5298710 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5298710 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5298711 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 42,89 | |
| 10107 | 5298711 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 42,89 |
| 10107 | 5298712 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,27 | |
| 10107 | 5298712 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,27 |
| 10107 | 5298713 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,70 | |
| 10107 | 5298713 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,70 |
| 10107 | 5298714 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298714 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298715 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,31 | |
| 10107 | 5298715 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,31 |
| 10107 | 5298717 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,98 | |
| 10107 | 5298717 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,98 |
| 10107 | 5298718 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298718 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298719 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 34,49 | |
| 10107 | 5298719 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 34,49 |
| 10107 | 5298720 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,00 | |
| 10107 | 5298720 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,00 |
| 10107 | 5298721 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 283,20 | |
| 10107 | 5298721 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 283,20 |
| 10107 | 5298722 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,34 | |
| 10107 | 5298722 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,34 |
| 10107 | 5298723 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298723 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,76 |
| 10107 | 5298724 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 55,52 | |
| 10107 | 5298724 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 55,52 |
| 10107 | 5298725 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,33 | |
| 10107 | 5298725 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,33 |
| 10107 | 5298726 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 26,88 | |
| 10107 | 5298726 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 26,88 |
| 10107 | 5298727 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,31 | |
| 10107 | 5298727 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,31 |
| 10107 | 5298728 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,66 | |
| 10107 | 5298728 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,66 |
| 10107 | 5298729 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,13 | |
| 10107 | 5298729 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,13 |
| 10107 | 5298730 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,86 | |
| 10107 | 5298730 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,86 |
| 10107 | 5298731 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,40 | |
| 10107 | 5298731 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,40 |
| 10107 | 5298732 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,61 | |
| 10107 | 5298732 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,61 |
| 10107 | 5298733 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,13 | |
| 10107 | 5298733 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,13 |
| 10107 | 5298734 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 40,31 | |
| 10107 | 5298734 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 40,31 |
| 10107 | 5298735 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,31 | |
| 10107 | 5298735 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,31 |
| 10107 | 5298736 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,22 | |
| 10107 | 5298736 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,22 |
| 10107 | 5298737 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,63 | |
| 10107 | 5298737 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,63 |
| 10107 | 5298738 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,71 | |
| 10107 | 5298738 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,71 |
| 10107 | 5298739 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 51,31 | |
| 10107 | 5298739 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 51,31 |
| 10107 | 5298740 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 49,56 | |
| 10107 | 5298740 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 49,56 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298741 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 62,23 | |
| 10107 | 5298741 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 62,23 |
| 10107 | 5298742 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,00 | |
| 10107 | 5298742 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,00 |
| 10107 | 5298743 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,59 | |
| 10107 | 5298743 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,59 |
| 10107 | 5298744 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,18 | |
| 10107 | 5298744 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,18 |
| 10107 | 5298745 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 30,32 | |
| 10107 | 5298745 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 30,32 |
| 10107 | 5298746 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,01 | |
| 10107 | 5298746 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,01 |
| 10107 | 5298748 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 62,91 | |
| 10107 | 5298748 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 62,91 |
| 10107 | 5298749 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 62,52 | |
| 10107 | 5298749 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 62,52 |
| 10107 | 5298750 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,38 | |
| 10107 | 5298750 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,38 |
| 10107 | 5298751 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,84 | |
| 10107 | 5298751 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,84 |
| 10107 | 5298752 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 254,53 | |
| 10107 | 5298752 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 254,53 |
| 10107 | 5298754 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5298754 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5298755 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,53 | |
| 10107 | 5298755 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,53 |
| 10107 | 5298756 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,14 | |
| 10107 | 5298756 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,14 |
| 10107 | 5298757 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,27 | |
| 10107 | 5298757 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,27 |
| 10107 | 5298758 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,03 | |
| 10107 | 5298758 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,03 |
| 10107 | 5298759 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5298759 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5298760 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,62 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298760 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,62 |
| 10107 | 5298761 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,41 | |
| 10107 | 5298761 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,41 |
| 10107 | 5298762 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,76 | |
| 10107 | 5298762 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,76 |
| 10107 | 5298763 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5298763 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5298764 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298764 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298765 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5298765 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5298766 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5298766 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5298767 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5298767 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5298768 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |
| 10107 | 5298768 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5298769 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298769 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298770 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,90 | |
| 10107 | 5298770 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,90 |
| 10107 | 5298771 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 10107 | 5298771 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 10107 | 5298772 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5298772 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5298773 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298773 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298774 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298774 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298775 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,10 | |
| 10107 | 5298775 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,10 |
| 10107 | 5298776 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5298776 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |
| 10107 | 5298777 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5298777 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298778 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5298778 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5298779 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298779 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298780 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5298780 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5298781 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,70 | |
| 10107 | 5298781 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,70 |
| 10107 | 5298782 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,64 | |
| 10107 | 5298782 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,64 |
| 10107 | 5298783 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5298783 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5298784 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298784 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298785 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5298785 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5298786 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298786 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298787 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298787 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298788 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5298788 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5298789 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5298789 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5298790 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |
| 10107 | 5298790 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |
| 10107 | 5298791 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298791 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298792 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298792 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298793 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298793 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298794 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298794 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298795 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298795 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5298796 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298796 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298797 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,71 | |
| 10107 | 5298797 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,71 |
| 10107 | 5298798 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298798 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298799 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,77 | |
| 10107 | 5298799 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,77 |
| 10107 | 5298800 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298800 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298801 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298801 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298802 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5298802 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5298803 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,31 | |
| 10107 | 5298803 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,31 |
| 10107 | 5298804 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,75 | |
| 10107 | 5298804 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,75 |
| 10107 | 5298805 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5298805 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5298806 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5298806 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5298807 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5298807 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5298808 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298808 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298809 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5298809 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5298811 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,51 | |
| 10107 | 5298811 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,51 |
| 10107 | 5298812 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298812 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298813 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5298813 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298814 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5298814 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5298815 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298815 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298816 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5298816 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5298817 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5298817 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5298818 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298818 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298819 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5298819 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5298820 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298820 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298821 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5298821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5298822 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298822 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298823 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298823 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298824 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298824 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298825 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298825 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298826 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5298826 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5298827 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298827 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298828 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298828 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298829 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5298829 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5298830 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 10107 | 5298830 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 10107 | 5298831 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,06 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298831 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,06 |
| 10107 | 5298832 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5298832 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5298833 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5298833 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5298834 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5298834 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5298835 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5298835 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5298836 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5298836 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5298837 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298837 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298838 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5298838 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5298839 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5298839 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5298840 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298840 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298841 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5298841 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5298842 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5298842 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5298843 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5298843 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5298844 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298844 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298845 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298845 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298846 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298846 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298847 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298847 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298848 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,34 | |
| 10107 | 5298848 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,34 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298849 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298849 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298850 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5298850 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5298851 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298851 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298852 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298852 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298853 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5298853 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5298854 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |
| 10107 | 5298854 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |
| 10107 | 5298855 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5298855 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5298856 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5298856 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5298857 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298857 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298858 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298858 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298859 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,43 | |
| 10107 | 5298859 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,43 |
| 10107 | 5298860 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5298860 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5298861 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |
| 10107 | 5298861 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5298862 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298862 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298863 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5298863 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5298864 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298864 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298865 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298865 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298866 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298866 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298867 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298867 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298868 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5298868 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5298869 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,01 | |
| 10107 | 5298869 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,01 |
| 10107 | 5298870 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,43 | |
| 10107 | 5298870 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,43 |
| 10107 | 5298871 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5298871 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5298872 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298872 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298873 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298873 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298874 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5298874 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5298875 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298875 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298876 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5298876 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5298877 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5298877 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5298878 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298878 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298879 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298879 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298880 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5298880 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5298881 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5298881 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5298882 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,88 | |
| 10107 | 5298882 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,88 |
| 10107 | 5298883 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5298883 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298884 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,43 | |
| 10107 | 5298884 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,43 |
| 10107 | 5298885 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,70 | |
| 10107 | 5298885 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,70 |
| 10107 | 5298886 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298886 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298887 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298887 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298888 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5298888 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5298889 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298889 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298890 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5298890 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5298891 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298891 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298892 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298892 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298893 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5298893 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5298894 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5298894 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298895 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298895 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298896 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298896 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298897 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298897 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298898 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5298898 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5298899 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298899 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298900 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5298900 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5298901 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298901 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298902 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5298902 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5298903 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5298903 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5298904 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298904 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298905 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298905 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298906 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298906 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298907 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,10 | |
| 10107 | 5298907 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,10 |
| 10107 | 5298908 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5298908 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |
| 10107 | 5298909 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5298909 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |
| 10107 | 5298910 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5298910 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5298911 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5298911 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5298912 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5298912 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5298913 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,58 | |
| 10107 | 5298913 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,58 |
| 10107 | 5298914 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5298914 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5298915 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298915 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298916 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5298916 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5298917 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5298917 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5298918 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5298918 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298919 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,72 | |
| 10107 | 5298919 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,72 |
| 10107 | 5298920 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298920 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298921 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |
| 10107 | 5298921 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 10107 | 5298922 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298922 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298923 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298923 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298924 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5298924 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5298925 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298925 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298926 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298926 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298927 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,34 | |
| 10107 | 5298927 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,34 |
| 10107 | 5298928 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298928 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298929 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298929 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298930 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5298930 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5298931 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,75 | |
| 10107 | 5298931 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,75 |
| 10107 | 5298932 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5298932 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5298933 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,88 | |
| 10107 | 5298933 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,88 |
| 10107 | 5298934 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5298934 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5298935 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5298935 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5298936 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298936 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5298937 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298938 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5298938 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5298939 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298939 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298940 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5298940 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5298941 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298941 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298942 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5298942 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5298943 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298943 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298944 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298944 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298945 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5298945 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |
| 10107 | 5298946 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5298946 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5298947 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298947 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298948 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298948 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298949 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298949 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298950 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5298950 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5298951 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,58 | |
| 10107 | 5298951 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,58 |
| 10107 | 5298952 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5298952 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5298953 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5298953 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298954 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5298954 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5298955 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5298955 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5298956 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5298956 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5298957 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5298957 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5298958 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5298958 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5298959 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5298959 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5298960 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298960 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298961 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5298961 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5298962 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5298962 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5298963 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5298963 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5298964 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5298964 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5298965 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5298965 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5298966 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5298966 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5298967 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5298967 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5298968 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298968 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298969 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,10 | |
| 10107 | 5298969 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,10 |
| 10107 | 5298970 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5298970 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5298971 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298971 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5298972 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,34 | |
| 10107 | 5298972 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,34 |
| 10107 | 5298973 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5298973 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5298974 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5298974 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5298975 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5298975 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5298976 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5298976 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5298977 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,43 | |
| 10107 | 5298977 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,43 |
| 10107 | 5298978 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5298978 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5298979 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 10107 | 5298979 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 10107 | 5298980 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5298980 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5298981 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5298981 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5298982 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5298982 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5298983 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5298983 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5298984 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5298984 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5298985 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5298985 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5298986 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5298986 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5298987 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5298987 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5298988 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,42 | |
| 10107 | 5298988 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,42 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5298989 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,51 | |
| 10107 | 5298989 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,51 |
| 10107 | 5298990 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5298990 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5298991 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5298991 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5298992 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5298992 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5298993 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5298993 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5298994 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5298994 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |
| 10107 | 5298995 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5298995 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5298996 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5298996 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5298997 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5298997 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5298998 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 16,90 | |
| 10107 | 5298998 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 16,90 |
| 10107 | 5298999 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5298999 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5299000 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5299000 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5299001 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299001 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299002 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299002 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299003 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299003 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299004 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299004 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299005 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299005 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299006 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,37 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299006 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,37 |
| 10107 | 5299007 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,34 | |
| 10107 | 5299007 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,34 |
| 10107 | 5299008 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299008 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299009 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299009 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299010 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,72 | |
| 10107 | 5299010 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,72 |
| 10107 | 5299011 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,69 | |
| 10107 | 5299011 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,69 |
| 10107 | 5299012 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,10 | |
| 10107 | 5299012 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,10 |
| 10107 | 5299013 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299013 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299014 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,70 | |
| 10107 | 5299014 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,70 |
| 10107 | 5299015 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299015 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299016 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299016 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299017 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299017 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299018 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5299018 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5299019 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5299019 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5299020 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299020 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299021 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,47 | |
| 10107 | 5299021 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,47 |
| 10107 | 5299022 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,75 | |
| 10107 | 5299022 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,75 |
| 10107 | 5299023 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5299023 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299024 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299024 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299026 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299026 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299027 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,58 | |
| 10107 | 5299027 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,58 |
| 10107 | 5299028 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299028 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299029 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299029 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299030 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299030 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299031 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5299031 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5299032 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299032 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299033 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299033 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299034 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299034 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299035 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299035 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299036 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299036 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299037 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5299037 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5299039 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299039 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299040 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5299040 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5299041 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299041 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299042 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5299042 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |
| 10107 | 5299043 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,86 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299043 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,86 |
| 10107 | 5299044 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299044 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299045 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5299045 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5299046 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5299046 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5299047 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |
| 10107 | 5299047 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |
| 10107 | 5299048 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5299048 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5299049 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299049 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299050 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299050 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299051 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 10107 | 5299051 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 10107 | 5299052 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5299052 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5299053 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,21 | |
| 10107 | 5299053 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,21 |
| 10107 | 5299054 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5299054 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5299055 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5299055 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5299056 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299056 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299057 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299057 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299058 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299058 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299059 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299059 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299060 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299060 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299061 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5299061 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5299063 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299063 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299064 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,70 | |
| 10107 | 5299064 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,70 |
| 10107 | 5299065 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5299065 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5299066 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299066 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299067 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,62 | |
| 10107 | 5299067 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,62 |
| 10107 | 5299068 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,98 | |
| 10107 | 5299068 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,98 |
| 10107 | 5299069 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299069 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299070 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299070 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299071 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299071 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299072 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5299072 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5299073 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5299073 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |
| 10107 | 5299074 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,43 | |
| 10107 | 5299074 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,43 |
| 10107 | 5299075 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299075 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299076 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299076 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299077 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,72 | |
| 10107 | 5299077 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,72 |
| 10107 | 5299078 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,58 | |
| 10107 | 5299078 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,58 |
| 10107 | 5299079 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,56 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299079 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,56 |
| 10107 | 5299080 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5299080 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5299081 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299081 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299082 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299082 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299083 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5299083 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5299084 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5299084 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 10107 | 5299085 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5299085 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5299086 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,47 | |
| 10107 | 5299086 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,47 |
| 10107 | 5299087 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,10 | |
| 10107 | 5299087 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,10 |
| 10107 | 5299088 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299088 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299089 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299089 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299090 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |
| 10107 | 5299090 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |
| 10107 | 5299091 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 10107 | 5299091 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 10107 | 5299092 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5299092 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5299093 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,42 | |
| 10107 | 5299093 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,42 |
| 10107 | 5299094 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299094 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299095 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299095 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299096 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,90 | |
| 10107 | 5299096 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,90 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299097 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 10107 | 5299097 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 10107 | 5299098 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299098 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299099 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 35,94 | |
| 10107 | 5299099 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 35,94 |
| 10107 | 5299100 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299100 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299102 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,55 | |
| 10107 | 5299102 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,55 |
| 10107 | 5299103 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,75 | |
| 10107 | 5299103 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,75 |
| 10107 | 5299104 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5299104 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5299105 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5299105 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |
| 10107 | 5299106 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |
| 10107 | 5299106 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5299107 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299107 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299108 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299108 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299109 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299109 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299110 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,70 | |
| 10107 | 5299110 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,70 |
| 10107 | 5299111 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |
| 10107 | 5299111 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 10107 | 5299113 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 10107 | 5299113 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 10107 | 5299114 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,90 | |
| 10107 | 5299114 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,90 |
| 10107 | 5299115 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299115 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299116 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,58 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299116 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,58 |
| 10107 | 5299117 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,98 | |
| 10107 | 5299117 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,98 |
| 10107 | 5299118 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299118 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299119 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,78 | |
| 10107 | 5299119 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,78 |
| 10107 | 5299120 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,43 | |
| 10107 | 5299120 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,43 |
| 10107 | 5299121 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299121 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299122 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299122 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299123 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5299123 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5299124 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299124 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299125 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299125 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299126 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5299126 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5299127 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299127 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299128 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5299128 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5299129 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299129 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299130 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5299130 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5299131 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299131 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299132 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299132 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299134 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299134 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299135 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299135 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299136 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,43 | |
| 10107 | 5299136 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,43 |
| 10107 | 5299137 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5299137 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5299138 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299138 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299139 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5299139 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5299140 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299140 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299141 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299141 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299142 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299142 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299143 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299143 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299144 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299144 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299145 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299145 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299146 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5299146 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5299147 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 10107 | 5299147 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 10107 | 5299148 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299148 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299149 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299149 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299150 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5299150 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5299151 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299151 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299152 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299152 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |
| 10107 | 5299153 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5299153 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5299154 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299154 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299155 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,47 | |
| 10107 | 5299155 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,47 |
| 10107 | 5299156 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,72 | |
| 10107 | 5299156 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,72 |
| 10107 | 5299157 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,74 | |
| 10107 | 5299157 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,74 |
| 10107 | 5299158 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,47 | |
| 10107 | 5299158 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,47 |
| 10107 | 5299159 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5299159 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5299160 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5299160 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5299161 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299161 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299162 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5299162 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5299163 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299163 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299164 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,26 | |
| 10107 | 5299164 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,26 |
| 10107 | 5299165 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299165 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299166 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299166 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299167 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299167 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299168 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5299168 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5299169 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5299169 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299170 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299170 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299171 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299171 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299172 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299172 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299173 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299173 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299175 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,88 | |
| 10107 | 5299175 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,88 |
| 10107 | 5299176 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5299176 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5299177 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,86 | |
| 10107 | 5299177 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,86 |
| 10107 | 5299178 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |
| 10107 | 5299178 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5299179 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,06 | |
| 10107 | 5299179 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,06 |
| 10107 | 5299181 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299181 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299182 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299182 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299183 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299183 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299184 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5299184 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5299185 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299185 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299186 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299186 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299187 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299187 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299188 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299188 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299189 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299189 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299190 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5299190 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5299191 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299191 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299192 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299192 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299193 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299193 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299195 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299195 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299196 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,97 | |
| 10107 | 5299196 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,97 |
| 10107 | 5299197 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,56 | |
| 10107 | 5299197 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,56 |
| 10107 | 5299198 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5299198 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5299199 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299199 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299200 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,83 | |
| 10107 | 5299200 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,83 |
| 10107 | 5299201 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 87,08 | |
| 10107 | 5299201 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 87,08 |
| 10107 | 5299202 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299202 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299203 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299203 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299204 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5299204 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5299205 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36,64 | |
| 10107 | 5299205 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36,64 |
| 10107 | 5299206 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,69 | |
| 10107 | 5299206 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,69 |
| 10107 | 5299207 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,31 | |
| 10107 | 5299207 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,31 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299208 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299208 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299209 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299209 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299210 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299210 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299211 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5299211 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5299212 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299212 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299213 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,66 | |
| 10107 | 5299213 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,66 |
| 10107 | 5299214 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299214 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299215 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,11 | |
| 10107 | 5299215 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,11 |
| 10107 | 5299216 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299216 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299217 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,98 | |
| 10107 | 5299217 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,98 |
| 10107 | 5299218 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299218 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299219 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5299219 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5299220 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5299220 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5299221 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299221 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299222 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,25 | |
| 10107 | 5299222 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,25 |
| 10107 | 5299223 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,76 | |
| 10107 | 5299223 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,76 |
| 10107 | 5299224 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |
| 10107 | 5299224 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5299225 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299225 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 10107 | 5299226 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5299226 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5299227 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299227 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299228 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,89 | |
| 10107 | 5299228 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,89 |
| 10107 | 5299229 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,88 | |
| 10107 | 5299229 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,88 |
| 10107 | 5299230 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299230 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299231 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,82 | |
| 10107 | 5299231 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,82 |
| 10107 | 5299232 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299232 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299233 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,14 | |
| 10107 | 5299233 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,14 |
| 10107 | 5299234 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,80 | |
| 10107 | 5299234 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,80 |
| 10107 | 5299235 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299235 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299236 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299236 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299237 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |
| 10107 | 5299237 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |
| 10107 | 5299238 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,25 | |
| 10107 | 5299238 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,25 |
| 10107 | 5299239 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,50 | |
| 10107 | 5299239 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,50 |
| 10107 | 5299240 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,24 | |
| 10107 | 5299240 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,24 |
| 10107 | 5299241 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,72 | |
| 10107 | 5299241 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,72 |
| 10107 | 5299242 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299242 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299243 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299243 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299244 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,47 | |
| 10107 | 5299244 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,47 |
| 10107 | 5299245 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299245 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299246 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5299246 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5299247 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,40 | |
| 10107 | 5299247 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,40 |
| 10107 | 5299248 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5299248 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5299249 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,32 | |
| 10107 | 5299249 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,32 |
| 10107 | 5299250 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,06 | |
| 10107 | 5299250 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,06 |
| 10107 | 5299251 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5299251 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5299252 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,03 | |
| 10107 | 5299252 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,03 |
| 10107 | 5299253 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299253 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299254 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,58 | |
| 10107 | 5299254 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,58 |
| 10107 | 5299255 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,52 | |
| 10107 | 5299255 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,52 |
| 10107 | 5299256 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299256 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299257 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,90 | |
| 10107 | 5299257 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,90 |
| 10107 | 5299258 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,49 | |
| 10107 | 5299258 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,49 |
| 10107 | 5299260 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5299260 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5299261 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299261 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,76 |
| 10107 | 5299262 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299262 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299263 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299263 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299264 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5299264 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 10107 | 5299265 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299265 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299266 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299266 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299267 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,31 | |
| 10107 | 5299267 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,31 |
| 10107 | 5299268 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299268 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299269 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,87 | |
| 10107 | 5299269 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,87 |
| 10107 | 5299270 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,01 | |
| 10107 | 5299270 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,01 |
| 10107 | 5299271 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,26 | |
| 10107 | 5299271 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,26 |
| 10107 | 5299272 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299272 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299273 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,30 | |
| 10107 | 5299273 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,30 |
| 10107 | 5299274 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,63 | |
| 10107 | 5299274 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,63 |
| 10107 | 5299275 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,48 | |
| 10107 | 5299275 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,48 |
| 10107 | 5299276 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299276 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299277 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 10107 | 5299277 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 10107 | 5299278 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299278 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299279 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299279 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299280 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5299280 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5299281 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5299281 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5299282 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299282 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299283 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299283 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299284 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,27 | |
| 10107 | 5299284 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,27 |
| 10107 | 5299285 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299285 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299286 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299286 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299287 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,19 | |
| 10107 | 5299287 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,19 |
| 10107 | 5299288 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5299288 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5299289 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299289 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299290 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,54 | |
| 10107 | 5299290 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,54 |
| 10107 | 5299291 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 105,15 | |
| 10107 | 5299291 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 105,15 |
| 10107 | 5299292 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 89,90 | |
| 10107 | 5299292 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 89,90 |
| 10107 | 5299293 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,66 | |
| 10107 | 5299293 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,66 |
| 10107 | 5299294 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,53 | |
| 10107 | 5299294 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,53 |
| 10107 | 5299295 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,44 | |
| 10107 | 5299295 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,44 |
| 10107 | 5299296 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299296 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299297 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5299297 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5299298 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299298 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299299 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 10107 | 5299299 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 10107 | 5299300 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,01 | |
| 10107 | 5299300 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,01 |
| 10107 | 5299301 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 73,28 | |
| 10107 | 5299301 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 73,28 |
| 10107 | 5299302 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299302 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299303 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,33 | |
| 10107 | 5299303 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,33 |
| 10107 | 5299304 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299304 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299305 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 10107 | 5299305 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 10107 | 5299306 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,37 | |
| 10107 | 5299306 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,37 |
| 10107 | 5299307 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299307 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299308 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,72 | |
| 10107 | 5299308 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,72 |
| 10107 | 5299309 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299309 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299310 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299310 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299311 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,18 | |
| 10107 | 5299311 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,18 |
| 10107 | 5299312 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,54 | |
| 10107 | 5299312 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,54 |
| 10107 | 5299313 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,79 | |
| 10107 | 5299313 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,79 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299314 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299314 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299315 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299315 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299316 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299316 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299317 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,11 | |
| 10107 | 5299317 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,11 |
| 10107 | 5299319 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299319 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299320 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,34 | |
| 10107 | 5299320 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,34 |
| 10107 | 5299322 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299322 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299323 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,37 | |
| 10107 | 5299323 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,37 |
| 10107 | 5299324 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299324 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299325 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299325 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299326 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,63 | |
| 10107 | 5299326 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,63 |
| 10107 | 5299327 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,84 | |
| 10107 | 5299327 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,84 |
| 10107 | 5299328 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,80 | |
| 10107 | 5299328 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,80 |
| 10107 | 5299329 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299329 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299330 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,16 | |
| 10107 | 5299330 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,16 |
| 10107 | 5299331 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,38 | |
| 10107 | 5299331 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,38 |
| 10107 | 5299332 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5299332 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5299333 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,52 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299333 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,52 |
| 10107 | 5299336 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 855,76 | |
| 10107 | 5299336 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 855,76 |
| 10107 | 5299337 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 303,62 | |
| 10107 | 5299337 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 303,62 |
| 10107 | 5299339 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 455,85 | |
| 10107 | 5299339 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 455,85 |
| 10107 | 5299341 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 89,11 | |
| 10107 | 5299341 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 89,11 |
| 10107 | 5299342 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.613,89 | |
| 10107 | 5299342 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.613,89 |
| 10107 | 5299343 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 85,54 | |
| 10107 | 5299343 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 85,54 |
| 10107 | 5299344 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 47,00 | |
| 10107 | 5299344 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 47,00 |
| 10107 | 5299345 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 44,64 | |
| 10107 | 5299345 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 44,64 |
| 10107 | 5299346 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,31 | |
| 10107 | 5299346 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,31 |
| 10107 | 5299347 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 42,49 | |
| 10107 | 5299347 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 42,49 |
| 10107 | 5299348 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,06 | |
| 10107 | 5299348 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,06 |
| 10107 | 5299349 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,45 | |
| 10107 | 5299349 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,45 |
| 10107 | 5299350 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,66 | |
| 10107 | 5299350 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,66 |
| 10107 | 5299351 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299351 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299352 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5299352 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5299353 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299353 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299354 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,85 | |
| 10107 | 5299354 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,85 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299355 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,21 | |
| 10107 | 5299355 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,21 |
| 10107 | 5299356 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299356 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299357 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5299357 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |
| 10107 | 5299358 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,86 | |
| 10107 | 5299358 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,86 |
| 10107 | 5299359 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299359 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299360 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299360 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299361 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,62 | |
| 10107 | 5299361 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,62 |
| 10107 | 5299362 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299362 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299363 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299363 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299364 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5299364 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5299365 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5299365 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5299366 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299366 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299367 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299367 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299368 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,00 | |
| 10107 | 5299368 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,00 |
| 10107 | 5299369 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,60 | |
| 10107 | 5299369 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,60 |
| 10107 | 5299370 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5299370 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5299371 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,61 | |
| 10107 | 5299371 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,61 |
| 10107 | 5299372 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,15 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299372 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,15 |
| 10107 | 5299373 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,19 | |
| 10107 | 5299373 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,19 |
| 10107 | 5299374 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299374 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299375 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299375 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299376 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299376 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299377 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299377 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299378 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5299378 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5299379 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299379 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299380 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299380 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299381 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |
| 10107 | 5299381 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5299382 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299382 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299383 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299383 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299384 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,05 | |
| 10107 | 5299384 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,05 |
| 10107 | 5299385 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299385 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299386 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5299386 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5299387 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5299387 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |
| 10107 | 5299388 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,67 | |
| 10107 | 5299388 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,67 |
| 10107 | 5299389 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,94 | |
| 10107 | 5299389 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,94 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299390 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 21,56 | |
| 10107 | 5299390 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 21,56 |
| 10107 | 5299391 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,58 | |
| 10107 | 5299391 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,58 |
| 10107 | 5299392 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 10107 | 5299392 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 10107 | 5299393 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,09 | |
| 10107 | 5299393 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,09 |
| 10107 | 5299394 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299394 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299395 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5299395 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5299396 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5299396 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5299397 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,82 | |
| 10107 | 5299397 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,82 |
| 10107 | 5299398 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299398 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299399 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299399 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299400 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299400 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299401 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,04 | |
| 10107 | 5299401 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,04 |
| 10107 | 5299402 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,33 | |
| 10107 | 5299402 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,33 |
| 10107 | 5299403 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299403 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299404 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,86 | |
| 10107 | 5299404 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,86 |
| 10107 | 5299405 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,03 | |
| 10107 | 5299405 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,03 |
| 10107 | 5299406 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,26 | |
| 10107 | 5299406 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,26 |
| 10107 | 5299407 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299407 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299408 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,96 | |
| 10107 | 5299408 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,96 |
| 10107 | 5299409 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,33 | |
| 10107 | 5299409 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,33 |
| 10107 | 5299410 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299410 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299411 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,61 | |
| 10107 | 5299411 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,61 |
| 10107 | 5299412 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,04 | |
| 10107 | 5299412 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,04 |
| 10107 | 5299413 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,75 | |
| 10107 | 5299413 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,75 |
| 10107 | 5299414 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,60 | |
| 10107 | 5299414 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,60 |
| 10107 | 5299415 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,30 | |
| 10107 | 5299415 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,30 |
| 10107 | 5299416 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299416 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299417 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,81 | |
| 10107 | 5299417 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,81 |
| 10107 | 5299418 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,97 | |
| 10107 | 5299418 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,97 |
| 10107 | 5299419 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 10107 | 5299419 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 10107 | 5299420 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299420 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299421 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,98 | |
| 10107 | 5299421 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,98 |
| 10107 | 5299422 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,02 | |
| 10107 | 5299422 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,02 |
| 10107 | 5299423 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,58 | |
| 10107 | 5299423 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,58 |
| 10107 | 5299424 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 10107 | 5299424 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 10107 | 5299425 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 10107 | 5299425 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 10107 | 5299426 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,61 | |
| 10107 | 5299426 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,61 |
| 10107 | 5299427 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,35 | |
| 10107 | 5299427 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,35 |
| 10107 | 5299428 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,17 | |
| 10107 | 5299428 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,17 |
| 10107 | 5299429 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,15 | |
| 10107 | 5299429 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,15 |
| 10107 | 5299430 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299430 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10107 | 5299432 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,12 | |
| 10107 | 5299432 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,12 |
| 10107 | 5299433 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,02 | |
| 10107 | 5299433 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,02 |
| 10107 | 5299434 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 10107 | 5299434 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 10107 | 5299435 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299435 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299436 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,14 | |
| 10107 | 5299436 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,14 |
| 10107 | 5299437 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,91 | |
| 10107 | 5299437 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,91 |
| 10107 | 5299438 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,43 | |
| 10107 | 5299438 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,43 |
| 10107 | 5299439 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,72 | |
| 10107 | 5299439 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,72 |
| 10107 | 5299440 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,98 | |
| 10107 | 5299440 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,98 |
| 10107 | 5299441 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 10107 | 5299441 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 10107 | 5299442 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,40 | |
| 10107 | 5299442 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,40 |
| 10107 | 5299443 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,16 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2021

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 10107 | 5299443 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,16 |
| 10107 | 5299444 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,84 | |
| 10107 | 5299444 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,84 |
| 10107 | 5299445 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 10107 | 5299445 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 10107 | 5299446 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 10107 | 5299446 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 10107 | 5299447 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,63 | |
| 10107 | 5299447 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,63 |
| 10107 | 5299448 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,70 | |
| 10107 | 5299448 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,70 |
| 10107 | 5299449 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,34 | |
| 10107 | 5299449 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,34 |
| 10107 | 5299450 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,84 | |
| 10107 | 5299450 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,84 |
| 10107 | 5299451 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,19 | |
| 10107 | 5299451 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,19 |
| 10107 | 5299452 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,45 | |
| 10107 | 5299452 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,45 |
| 10112 | 5299761 | 3.2.1.30.01.001 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE DE ESTOQUE | 129.032,39 | 129.032,39 |
| 10112 | 5299762 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE DE ESTOQUE | 50.629,55 | 50.629,55 |
| 10112 | 5299763 | 1.1.5.02.01.003 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE DE ESTOQUE | 2.000,03 | 2.000,03 |
| 10112 | 5299764 | 1.1.5.02.01.004 | 3.2.1.30.01.005 | AJUSTE DE ESTOQUE | 0,03 | 0,03 |
| 10112 | 5299765 | 3.2.1.30.01.006 | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE DE ESTOQUE | 0,01 | 0,01 |
| 10112 | 5299766 | 1.1.5.02.01.007 | 3.2.1.30.01.009 | AJUSTE DE ESTOQUE | 515,61 | 515,61 |
| 10112 | 5299767 | 1.1.5.02.01.008 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE DE ESTOQUE | 160,01 | 160,01 |
| 10112 | 5299768 | 3.2.1.30.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE DE ESTOQUE | 4.828,10 | 4.828,10 |
| 10412 | 5434213 | 3.2.1.30.01.001 | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA | 509,75 | 509,75 |
| 10412 | 5434214 | 3.2.1.30.01.002 | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA | 19.527,56 | 19.527,56 |
| Total do dia: | | | | | 22.688.774,86 | 22.688.774,86 |
| Total da Empresa: | | | | | 53.870.245,88 | 53.870.245,88 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 53.870.245,88 53.870.245,88