

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	99,00	
9986	5239746		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		99,00
9986	5239765	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	73,92	
9986	5239765		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		73,92
9986	5239899	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 129137888-0	189,89	
9986	5239899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 129137888-0		189,89
9986	5239918	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14484	4.350,00	
9986	5239918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14484		4.350,00
9986	5240080	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 01032021	3.996,03	
9986	5240080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 01032021		3.996,03
9986	5240226	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,37	
9986	5240226		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,37
9986	5240258	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.021,11	
9986	5240258		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.021,11
9986	5240287	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,11	
9986	5240287		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,11
10092	5291493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6327 DO MÊS 03/2021	51,78	
10092	5291493		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6327 DO MÊS 03/2021		51,78
Total do dia:					12.782,21	12.782,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239747	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	9,50	
9986	5239747		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		9,50
9986	5239748	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9986	5239748		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9986	5239749	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9986	5239749		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9986	5239766	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	694,85	
9986	5239766		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		694,85
9986	5239767	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	746,14	
9986	5239767		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		746,14
9986	5239933	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5285	154,68	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5285		154,68
9986	5239959	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3543	42,00	
9986	5239959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3543		42,00
9986	5240000	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	958,00	
9986	5240000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI		958,00
9986	5240020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 02/03/2021	958,00	
9986	5240020		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 02/03/2021		958,00
9986	5240021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 02/03/2021	42,00	
9986	5240021		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 02/03/2021		42,00
9986	5240081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147297	11.459,92	
9986	5240081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147297		11.459,92
9986	5240082	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 02032021	73,92	
9986	5240082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 02032021		73,92
9986	5240257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	18.108,15	
9986	5240257		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		18.108,15
9986	5240285	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,18	
9986	5240285		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,18
9986	5240286	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,73	
9986	5240286		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,73
9987	5240297	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:570	4.000,00	
9987	5240297		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:570		4.000,00
9987	5240300	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:577	4.000,00	
9987	5240300		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:577		4.000,00
9987	5240312	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA LOTE CAIXA:570	16,47	
9987	5240312		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA LOTE CAIXA:570		16,47
10092	5291494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021	8,17	
10092	5291494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021		8,17
10092	5291495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021	10,62	
10092	5291495		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021		10,62
10092	5291496	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021	54,00	
10092	5291496		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021		54,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291497	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021	56,00	
10092	5291497		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021		56,00
Total do dia:					41.401,13	41.401,13

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239750	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
9986	5239750		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,00
9986	5239768	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	694,85	
9986	5239768		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		694,85
9986	5239840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148360	7.226,50	
9986	5239840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148360		7.226,50
9986	5239876	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 55842	6.286,50	
9986	5239876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 55842		6.286,50
9986	5239946	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 139441	3.442,74	
9986	5239946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 139441		3.442,74
9986	5239994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI 10452	21.168,00	
9986	5239994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI 10452		21.168,00
9986	5240083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 343	2.975,00	
9986	5240083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 343		2.975,00
9986	5240084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147569	5.630,60	
9986	5240084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147569		5.630,60
9986	5240216	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021 C/C CEF 5615-7 SES	2.983.964,04	
9986	5240216		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021 C/C CEF 5615-7 SES		2.983.964,04
10092	5291498	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021	139,36	
10092	5291498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021		139,36
10092	5291499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021	0,62	
10092	5291499		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021		0,62

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	3.031.529,21	3.031.529,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9986	5239751	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,50		
9986	5239751		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		0,50	
9986	5239926	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43722	2.433,68		
9986	5239926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43722		2.433,68	
9986	5239967	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1437	31,25		
9986	5239967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1437		31,25	
9986	5239989	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 858	144,00		
9986	5239989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 858		144,00	
9986	5240001	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL DA SILVA 22	850,00		
9986	5240001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL DA SILVA 22		850,00	
9986	5240022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GABRIEL DA SILVA 04/03/2021	850,00		
9986	5240022		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GABRIEL DA SILVA 04/03/2021		850,00	
9986	5240023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO PAPELARIA LTDA 04/03/2021	31,25		
9986	5240023		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO PAPELARIA LTDA 04/03/2021		31,25	
9986	5240024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 04/03/2021	144,00		
9986	5240024		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 04/03/2021		144,00	
9986	5240255	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.976.052,29		
9986	5240255		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.976.052,29	
9986	5240256	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,50		
9986	5240256		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,50	
					Total do dia:	2.980.537,47	2.980.537,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239762	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	36,50	
9986	5239762		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		36,50

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239769	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	694,85	
9986	5239769		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		694,85
9986	5239776	1.1.1.02.02.002		APLICACAO 3% BORD. 460	89.518,92	
9986	5239776		1.1.1.02.02.001	APLICACAO 3% BORD. 460		89.518,92
9986	5239791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 56187	5.798,00	
9986	5239791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 56187		5.798,00
9986	5239810	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319	13.200,00	
9986	5239810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319		13.200,00
9986	5239877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10594	2.800,00	
9986	5239877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10594		2.800,00
9986	5239913	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2711	6.400,00	
9986	5239913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2711		6.400,00
9986	5239927	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421064065	877,63	
9986	5239927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421064065		877,63
9986	5239961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 022177	663,80	
9986	5239961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 022177		663,80
9986	5240085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319	13.200,00	
9986	5240085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319		13.200,00
9986	5240086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10594	2.800,00	
9986	5240086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10594		2.800,00
9986	5240087	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 05032021	4.679,61	
9986	5240087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 05032021		4.679,61
9986	5240088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421064065	877,63	
9986	5240088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421064065		877,63
9986	5240089	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 1/2021	1.220,16	
9986	5240089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 1/2021		1.220,16
9986	5240254	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	111.601,47	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240254	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		111.601,47
9986	5240283 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICACÃO	16,82	
9986	5240283	1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICACÃO		16,82
9986	5240284 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	8,83	
9986	5240284	1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICACÃO		8,83
9987	5240306 3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570	100,00	
9987	5240306	1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570		100,00
9987	5240307 3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570	100,00	
9987	5240307	1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570		100,00
9987	5240308 3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570	100,00	
9987	5240308	1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570		100,00
9987	5240309 3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570	100,00	
9987	5240309	1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:570		100,00
9987	5240328 3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577	119,80	
9987	5240328	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577		119,80
10092	5291500 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6419 DO MÊS 03/2021	1.203,50	
10092	5291500	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6419 DO MÊS 03/2021		1.203,50
10092	5291501 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6420 DO MÊS 03/2021	580,00	
10092	5291501	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6420 DO MÊS 03/2021		580,00
10092	5291502 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021	20,64	
10092	5291502	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021		20,64
10092	5291503 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021	45,02	
10092	5291503	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021		45,02
10092	5291504 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021	9,83	
10092	5291504	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021		9,83
10092	5291505 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	5,20	
10092	5291505	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021		5,20
10092	5291506 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	14,49	
10092	5291506	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021		14,49
10092	5291507 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	15,44	
10092	5291507	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021		15,44
10092	5291508 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	118,93	
10092	5291508	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021		118,93
10092	5291509 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	3,91	
10092	5291509	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021		3,91

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291510	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	79,20	
10092	5291510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021		79,20
Total do dia:					257.010,18	257.010,18

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9987	5240327	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577	448,18	
9987	5240327		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577		448,18
Total do dia:					448,18	448,18

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239759	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	295,12	
9986	5239759		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		295,12
9986	5239822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 86930	23.859,16	
9986	5239822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 86930		23.859,16
9986	5239863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34055	889,30	
9986	5239863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34055		889,30
9986	5239889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 86929	26.154,50	
9986	5239889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 86929		26.154,50
9986	5239968	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BATER AUTO BATERIAS 526	480,00	
9986	5239968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BATER AUTO BATERIAS 526		480,00
9986	5239971	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOD PRODUTOS 705	2.377,00	
9986	5239971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOD PRODUTOS 705		2.377,00
9986	5239975	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19367	9.191,00	
9986	5239975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19367		9.191,00
9986	5239993	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOD PRODUTOS 704	106,50	
9986	5239993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOD PRODUTOS 704		106,50
9986	5240025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BATER AUTO BATERIAS 08/03/2021	480,00	
9986	5240025		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BATER AUTO		480,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BATERIAS 08/03/2021		
9986	5240090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34055	889,30	
9986	5240090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34055		889,30
9986	5240091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI 10452	21.168,00	
9986	5240091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI 10452		21.168,00
9986	5240253	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	21.762,18	
9986	5240253		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		21.762,18
9986	5240281	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,42	
9986	5240281		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,42
9986	5240282	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,18	
9986	5240282		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,18
9987	5240314	3.2.1.30.03.005		DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:570	1.636,00	
9987	5240314		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:570		1.636,00
10092	5291511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	46,03	
10092	5291511		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		46,03
10092	5291512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	27,82	
10092	5291512		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		27,82
10092	5291513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291513		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291514	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291514		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291515	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291515		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	7,30	
10092	5291516		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		7,30
10092	5291517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	41,28	
10092	5291517		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		41,28
10092	5291518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	26,20	
10092	5291518		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		26,20
10092	5291519	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291519		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	7,53	
10092	5291520		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		7,53

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	3,65	
10092	5291521		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		3,65
10092	5291522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,82	
10092	5291522		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,82
10092	5291523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	27,55	
10092	5291523		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		27,55
10092	5291524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,39	
10092	5291524		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,39
10092	5291525	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	1,40	
10092	5291525		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		1,40
10092	5291526	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	45,02	
10092	5291526		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		45,02
10092	5291527	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	11,66	
10092	5291527		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		11,66
10092	5291528	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	11,02	
10092	5291528		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		11,02
10092	5291529	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	10,20	
10092	5291529		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		10,20
10092	5291530	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	2,64	
10092	5291530		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		2,64
10092	5291531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,37	
10092	5291531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,37
10092	5291532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	1,06	
10092	5291532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		1,06
10092	5291533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	22,27	
10092	5291533		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		22,27
10092	5291534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291536	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,03	
10092	5291536		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,03
10092	5291537	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	7,31	
10092	5291537		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		7,31
10092	5291538	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	9,83	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291538	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		9,83
10092	5291539 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	30,35	
10092	5291539	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		30,35
10092	5291540 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	1,04	
10092	5291540	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		1,04
10092	5291541 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	39,86	
10092	5291541	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		39,86
10092	5291542 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	30,08	
10092	5291542	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		30,08
10092	5291543 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,00	
10092	5291543	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,00
10092	5291544 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	3,25	
10092	5291544	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		3,25
10092	5291545 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	8,34	
10092	5291545	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		8,34
10092	5291546 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	2,01	
10092	5291546	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		2,01
10092	5291547 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,25	
10092	5291547	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,25
10092	5291548 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,38	
10092	5291548	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,38
10092	5291549 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	1,18	
10092	5291549	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		1,18
10092	5291550 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,69	
10092	5291550	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,69
10092	5291551 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	3,11	
10092	5291551	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		3,11
10092	5291552 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	2,46	
10092	5291552	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		2,46
10092	5291553 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291553	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291554 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	1,31	
10092	5291554	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		1,31
10092	5291555 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291555	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	1,32	
10092	5291556		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		1,32
10092	5291557	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291557		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	7,40	
10092	5291558		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		7,40
10092	5291559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	10,20	
10092	5291559		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		10,20
10092	5291560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	28,77	
10092	5291560		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		28,77
10092	5291561	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	4,65	
10092	5291561		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		4,65
10092	5291562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	2,54	
10092	5291562		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		2,54
10092	5291563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291563		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	0,60	
10092	5291564		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021		0,60
10092	5291565	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6438 DO MÊS 03/2021	27,45	
10092	5291565		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6438 DO MÊS 03/2021		27,45
10092	5291566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	5,16	
10092	5291566		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		5,16
10092	5291567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	6,31	
10092	5291567		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		6,31
10092	5291568	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	3,65	
10092	5291568		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		3,65
10092	5291569	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	2,54	
10092	5291569		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		2,54
10092	5291570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,38	
10092	5291570		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,38
10092	5291571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,04	
10092	5291571		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,04
10092	5291572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,60	
10092	5291572		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,60
10092	5291573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	45,02	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291573		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		45,02
10092	5291574	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	3,25	
10092	5291574		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		3,25
10092	5291575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	11,02	
10092	5291575		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		11,02
10092	5291576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	27,45	
10092	5291576		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		27,45
10092	5291577	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	2,01	
10092	5291577		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		2,01
10092	5291578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291578		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	7,53	
10092	5291579		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		7,53
10092	5291580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291580		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,40	
10092	5291581		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,40
10092	5291582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	7,31	
10092	5291582		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		7,31
10092	5291583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	3,08	
10092	5291583		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		3,08
10092	5291584	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	10,20	
10092	5291584		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		10,20
10092	5291585	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	9,83	
10092	5291585		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		9,83
10092	5291586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	10,20	
10092	5291586		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		10,20
10092	5291587	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	41,28	
10092	5291587		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		41,28
10092	5291588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	2,64	
10092	5291588		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		2,64
10092	5291589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291589		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,32	
10092	5291590		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,32

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	2,46	
10092	5291591		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		2,46
10092	5291592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291592		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291593		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	4,65	
10092	5291594		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		4,65
10092	5291595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	8,34	
10092	5291595		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		8,34
10092	5291596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	30,35	
10092	5291596		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		30,35
10092	5291597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	46,03	
10092	5291597		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		46,03
10092	5291598	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	26,20	
10092	5291598		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		26,20
10092	5291599	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,82	
10092	5291599		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,82
10092	5291600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,06	
10092	5291600		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,06
10092	5291601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,18	
10092	5291601		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,18
10092	5291602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	30,08	
10092	5291602		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		30,08
10092	5291603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291603		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,37	
10092	5291604		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,37
10092	5291605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	27,55	
10092	5291605		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		27,55
10092	5291606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291606		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,39	
10092	5291607		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,39
10092	5291608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	7,40	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291608	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		7,40
10092	5291609 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	2,43	
10092	5291609	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		2,43
10092	5291610 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,31	
10092	5291610	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,31
10092	5291611 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	11,66	
10092	5291611	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		11,66
10092	5291612 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	66,56	
10092	5291612	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		66,56
10092	5291613 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,69	
10092	5291613	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,69
10092	5291614 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	39,86	
10092	5291614	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		39,86
10092	5291615 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	3,11	
10092	5291615	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		3,11
10092	5291616 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291616	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291617 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,00	
10092	5291617	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,00
10092	5291618 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	1,33	
10092	5291618	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		1,33
10092	5291619 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291619	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291620 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291620	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291621 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,04	
10092	5291621	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,04
10092	5291622 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	28,77	
10092	5291622	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		28,77
10092	5291623 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,25	
10092	5291623	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,25
10092	5291624 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	22,27	
10092	5291624	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		22,27
10092	5291625 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	27,82	
10092	5291625	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		27,82

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021		0,01
Total do dia:					110.407,69	110.407,69

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239752	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
9986	5239752		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,00
9986	5239825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16965	903,50	
9986	5239825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16965		903,50
9986	5239844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1928	2.404,80	
9986	5239844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1928		2.404,80
9986	5239879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27256	3.324,00	
9986	5239879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27256		3.324,00
9986	5239886	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3750	53,90	
9986	5239886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3750	1.197,00	
9986	5239886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3750		1.250,90
9986	5240008	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 180965	652,70	
9986	5240008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 180965		652,70
9986	5240026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA DINAMICA LTDA 09/03/2021	652,70	
9986	5240026		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA DINAMICA LTDA 09/03/2021		652,70
9986	5240092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3829	515,60	
9986	5240092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3829		515,60
9986	5240093	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 09032021	2.514,11	
9986	5240093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 09032021		2.514,11
9986	5240094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148360	7.226,50	
9986	5240094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148360		7.226,50
9986	5240252	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10.257,21	
9986	5240252		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		10.257,21
9986	5240279	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,99	
9986	5240279		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,99

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240280	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,17	
9986	5240280		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,17
9986	5240294	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	89.432,42	
9986	5240294		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		89.432,42
9987	5240310	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA LOTE CAIXA:570	57,65	
9987	5240310		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA LOTE CAIXA:570		57,65
9987	5240311	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMAS LOTE CAIXA:570	16,47	
9987	5240311		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMAS LOTE CAIXA:570		16,47
9987	5240313	3.2.1.30.03.005		DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:577	44,13	
9987	5240313		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:577		44,13
10092	5291627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6442 DO MÊS 03/2021	22,88	
10092	5291627		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6442 DO MÊS 03/2021		22,88
10092	5291628	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021	49,28	
10092	5291628		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021		49,28
10092	5291629	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021	0,15	
10092	5291629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021		0,15
10092	5291630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021	2,08	
10092	5291630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021		2,08
10092	5291631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021	0,08	
10092	5291631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021		0,08
10092	5291632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021	37,37	
10092	5291632		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021		37,37
10092	5291633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021	4,40	
10092	5291633		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021		4,40
10092	5291634	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021	30,24	
10092	5291634		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021		30,24
10092	5291635	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021	0,70	
10092	5291635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021		0,70
10092	5291636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021	127,04	
10092	5291636		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021		127,04
10092	5291637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021	18,20	
10092	5291637		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021		18,20
10092	5291638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021	0,27	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291638		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021		0,27
10092	5291639	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021	0,51	
10092	5291639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021		0,51
10092	5291640	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021	336,00	
10092	5291640		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021		336,00
10092	5291641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021	2.167,17	
10092	5291641		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021		2.167,17
10092	5291642	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021	8,70	
10092	5291642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021		8,70
10092	5291643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021	3,00	
10092	5291643		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021		3,00
10092	5291644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291644		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291645	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291645		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291646	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021	6,20	
10092	5291646		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021		6,20
10092	5291647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021	4,98	
10092	5291647		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021		4,98
10092	5291648	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291649	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291650	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291650		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021	6,20	
10092	5291652		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021		6,20
10092	5291653	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291654		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021	2,49	
10092	5291655		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021		2,49

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291656	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291657		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291659	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291659		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291660	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021	3,10	
10092	5291660		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021		3,10
10092	5291661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021	2,49	
10092	5291661		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021		2,49
10092	5291662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291662		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291663	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021	4,98	
10092	5291663		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021		4,98
10092	5291664	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021	6,20	
10092	5291664		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021		6,20
10092	5291665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291666	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291666		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291667	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291667		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291669	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021	4,98	
10092	5291669		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021		4,98
10092	5291670	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291671	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291671		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021	4,98	
10092	5291672		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021		4,98
10092	5291673	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021	0,02	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291673		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291674		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291675	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291675		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291677	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021	6,20	
10092	5291677		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021		6,20
10092	5291678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021	0,52	
10092	5291678		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021		0,52
10092	5291679	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021	0,02	
10092	5291679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021		0,02
10092	5291680	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021	3,00	
10092	5291680		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021		3,00
10092	5291681	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021	1.437,11	
10092	5291681		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021		1.437,11
10092	5291682	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021	385,71	
10092	5291682		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021		385,71
10092	5291683	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021	1.170,61	
10092	5291683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021		1.170,61
10092	5291684	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021	4,40	
10092	5291684		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021		4,40
10092	5291685	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021	344,91	
10092	5291685		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021		344,91
10092	5291686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021	280,95	
10092	5291686		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021		280,95
10092	5291687	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021	56,57	
10092	5291687		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021		56,57
10092	5291688	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021	0,27	
10092	5291688		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021		0,27
10092	5291689	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021	34,71	
10092	5291689		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021		34,71

Total do dia: 125.838,93 125.838,93

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48653	1.576,80	
9986	5239798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48653		1.576,80
9986	5239824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27326	882,56	
9986	5239824	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27326	660,00	
9986	5239824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27326		1.542,56
9986	5239843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 205386	6.540,00	
9986	5239843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 205386		6.540,00
9986	5239873	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30507	2.103,48	
9986	5239873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30507		2.103,48
9986	5239887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114266	23.987,72	
9986	5239887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114266		23.987,72
9986	5239896	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43857	3.520,28	
9986	5239896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43857		3.520,28
9986	5239901	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3592	1.755,61	
9986	5239901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3592		1.673,97
9986	5239901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		81,64
9986	5239944	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3853	2.394,44	
9986	5239944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3853		2.394,44
9986	5239990	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3399	35,40	
9986	5239990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3399		35,40
9986	5239996	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGITAL	15,00	
9986	5239996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGITAL		15,00
9986	5240027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 10/03/2021	35,40	
9986	5240027		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 10/03/2021		35,40
9986	5240028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PONTO DIGITAL 10/03/2021	15,00	
9986	5240028		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PONTO DIGITAL 10/03/2021		15,00
9986	5240095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 56	4.865,13	
9986	5240095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 56		4.865,13
9986	5240096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 40	75,22	
9986	5240096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 40		75,22
9986	5240097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 205386	6.540,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 205386		6.540,00
9986	5240098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114266	23.987,72	
9986	5240098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114266		23.987,72
9986	5240099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 56A	923,13	
9986	5240099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 56A		923,13
9986	5240100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2711	6.400,00	
9986	5240100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2711		6.400,00
9986	5240251	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	42.791,20	
9986	5240251		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		42.791,20
9986	5240277	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,66	
9986	5240277		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,66
9986	5240278	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,51	
9986	5240278		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,51
9987	5240329	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:570	93,56	
9987	5240329		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:570		93,56
10092	5291690	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6465 DO MÊS 03/2021	2.697,00	
10092	5291690		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6465 DO MÊS 03/2021		2.697,00
10092	5291691	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6466 DO MÊS 03/2021	46,50	
10092	5291691		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6466 DO MÊS 03/2021		46,50
10092	5291692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6467 DO MÊS 03/2021	158,10	
10092	5291692		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6467 DO MÊS 03/2021		158,10
Total do dia:					132.108,42	132.108,42

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239753	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,50	
9986	5239753		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		0,50
9986	5239754	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9986	5239754		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9986	5239755	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9986	5239755		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		2,90

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239811	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1316622	123,04	
9986	5239811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1316622	3.158,35	
9986	5239811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1316622		3.281,39
9986	5239888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6643	623,00	
9986	5239888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6643		623,00
9986	5239960	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1442	68,68	
9986	5239960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1442		68,68
9986	5239974	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	240,00	
9986	5239974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		240,00
9986	5240003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 806	4.254,54	
9986	5240003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 806		4.254,54
9986	5240009	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL 167970	815,00	
9986	5240009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL 167970		815,00
9986	5240010	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3400	400,00	
9986	5240010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3400		400,00
9986	5240029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO PAPELARIA LTDA 11/03/2021	68,68	
9986	5240029		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO PAPELARIA LTDA 11/03/2021		68,68
9986	5240030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL 11/03/2021	815,00	
9986	5240030		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL 11/03/2021		815,00
9986	5240031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 11/03/2021	400,00	
9986	5240031		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 11/03/2021		400,00
9986	5240032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 11/03/2021	240,00	
9986	5240032		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 11/03/2021		240,00
9986	5240101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1316622	3.281,39	
9986	5240101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1316622		3.281,39
9986	5240102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 71	89,60	
9986	5240102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 71		89,60

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240103 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 70	506,54	
9986	5240103	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 70		506,54
9986	5240104 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 58	83,47	
9986	5240104	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 58		83,47
9986	5240105 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 81	156,90	
9986	5240105	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 81		156,90
9986	5240106 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 68	64,60	
9986	5240106	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 68		64,60
9986	5240107 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 69	456,54	
9986	5240107	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 69		456,54
9986	5240108 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 86930	23.859,16	
9986	5240108	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 86930		23.859,16
9986	5240109 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 86929	26.154,50	
9986	5240109	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 86929		26.154,50
9986	5240110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6643	623,00	
9986	5240110	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6643		623,00
9986	5240250 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	63.282,00	
9986	5240250	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		63.282,00
9986	5240275 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,39	
9986	5240275	1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,39
9986	5240276 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,89	
9986	5240276	1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,89
9987	5240298 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:570	4.000,00	
9987	5240298	1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:570		4.000,00
9987	5240301 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:577	4.000,00	
9987	5240301	1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:577		4.000,00
9987	5240315 3.2.1.40.15.005		CORREIOS - ENVIO DE CONTRATO LOTE CAIXA:570	235,10	
9987	5240315	1.1.1.02.01.001	CORREIOS - ENVIO DE CONTRATO LOTE CAIXA:570		235,10
9987	5240324 3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577	32,80	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9987	5240324		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577		32,80
9987	5240325	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577	25,00	
9987	5240325		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577		25,00
9987	5240326	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577	19,96	
9987	5240326		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:577		19,96
Total do dia:					138.096,43	138.096,43

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239763	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9986	5239763		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9986	5239788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114312	15.378,82	
9986	5239788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114312	743,94	
9986	5239788	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114312	427,36	
9986	5239788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114312		16.550,12
9986	5239841	1.1.5.02.01.098		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398	2.900,00	
9986	5239841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398	4.984,00	
9986	5239841	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398	180,00	
9986	5239841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398	1.756,00	
9986	5239841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398		9.820,00
9986	5239842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87085	2.250,12	
9986	5239842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87085		2.250,12
9986	5239864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87086	1.869,80	
9986	5239864	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87086	162,40	
9986	5239864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87086		2.032,20
9986	5239956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149856	645,00	
9986	5239956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149856		645,00
9986	5239977	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1069	450,00	
9986	5239977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1069		450,00
9986	5239978	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68644	550,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68644		550,00
9986	5239987	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68645	241,00	
9986	5239987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68645		241,00
9986	5239995	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 44	2.430,25	
9986	5239995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 44		2.430,25
9986	5240015	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 181174	1.697,43	
9986	5240015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 181174		1.697,43
9986	5240018	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2384	1.500,00	
9986	5240018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2384		1.500,00
9986	5240019	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68650	116,00	
9986	5240019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68650		116,00
9986	5240033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 12/03/2021	1.500,00	
9986	5240033		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 12/03/2021		1.500,00
9986	5240034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 12/03/2021	450,00	
9986	5240034		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 12/03/2021		450,00
9986	5240035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/03/2021	241,00	
9986	5240035		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/03/2021		241,00
9986	5240036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/03/2021	116,00	
9986	5240036		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/03/2021		116,00
9986	5240037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/03/2021	550,00	
9986	5240037		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/03/2021		550,00
9986	5240038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/03/2021	1.697,43	
9986	5240038		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/03/2021		1.697,43
9986	5240039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/03/2021	2.430,25	
9986	5240039		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/03/2021		2.430,25
9986	5240111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147840	634,23	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147840		634,23
9986	5240112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398	9.820,00	
9986	5240112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3398		9.820,00
9986	5240113	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 87086	2.032,20	
9986	5240113		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 87086		2.032,20
9986	5240114	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 87085	2.250,12	
9986	5240114		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 87085		2.250,12
9986	5240249	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.736,55	
9986	5240249		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		14.736,55
9986	5240273	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,63	
9986	5240273		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,63
9986	5240274	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,22	
9986	5240274		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,22
9986	5240291	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,11	
9986	5240291		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,11
9986	5240292	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,06	
9986	5240292		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,06
9986	5240293	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.952,90	
9986	5240293		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.952,90
9987	5240304	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:578	5.000,00	
9987	5240304		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:578		5.000,00
Total do dia:					84.698,72	84.698,72

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149520	7.426,98	
9986	5239789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149520		7.426,98
9986	5239813	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11860	2.148,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11860	10.920,00	
9986	5239813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11860		13.068,00
9986	5239817	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 56470	2.397,00	
9986	5239817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 56470		2.397,00
9986	5239865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149465	21.442,89	
9986	5239865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149465	56,31	
9986	5239865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149465		21.499,20
9986	5239866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149492	24.538,92	
9986	5239866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149492		24.538,92
9986	5239890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149721	677,60	
9986	5239890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149721		677,60
Total do dia:					69.607,70	69.607,70

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34166	3.752,95	
9986	5239787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34166		3.752,95
9986	5239800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37342	3.893,70	
9986	5239800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37342		3.893,70
9986	5239823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114313	7.475,39	
9986	5239823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114313		7.475,39
9986	5239885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22177	663,80	
9986	5239885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22177		663,80
9986	5239930	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134951420	12.571,35	
9986	5239930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134951420		12.571,35
9986	5239981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 809	15.599,00	
9986	5239981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 809		15.599,00
9986	5239982	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329218	27.121,41	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329218		27.121,41
9986	5239985	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	1.080,00	
9986	5239985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI		1.080,00
9986	5240040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 15/03/2021	1.080,00	
9986	5240040		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 15/03/2021		1.080,00
9986	5240115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14484	4.350,00	
9986	5240115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14484		4.350,00
9986	5240116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 52	124,13	
9986	5240116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 52		124,13
9986	5240117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ULTRAPOPOP PRODUTOS 704	106,50	
9986	5240117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ULTRAPOPOP PRODUTOS 704		106,50
9986	5240118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 41	60,15	
9986	5240118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 41		60,15
9986	5240119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 76	18.337,02	
9986	5240119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 76		18.337,02
9986	5240120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ULTRAPOPOP PRODUTOS 705	2.377,00	
9986	5240120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ULTRAPOPOP PRODUTOS 705		2.377,00
9986	5240121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 TELEFONICA BRASIL SA 129137888-0	189,89	
9986	5240121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 TELEFONICA BRASIL SA 129137888-0		189,89
9986	5240122	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 15032021	99.430,99	
9986	5240122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 15032021		99.430,99
9986	5240123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34166	3.752,95	
9986	5240123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34166		3.752,95
9986	5240248	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	128.728,63	
9986	5240248		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		128.728,63
9986	5240272	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,65	
9986	5240272		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,65
10092	5291693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021	77,50	
10092	5291693		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021		77,50

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10092	5291694	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021	77,50	
10092	5291694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021		77,50
Total do dia:					330.871,51	330.871,51

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239831	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37577	4.119,30	
9986	5239831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37577		4.119,30
9986	5239892	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 091570	412,48	
9986	5239892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 091570		412,48
9986	5239908	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1234	30.000,00	
9986	5239908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1234		30.000,00
9986	5239912	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91570	412,48	
9986	5239912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91570		412,48
9986	5239936	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3619	1.763,80	
9986	5239936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3619		1.681,79
9986	5239936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
9986	5239965	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 68741	550,00	
9986	5239965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 68741		550,00
9986	5239999	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68742	144,00	
9986	5239999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 68742		144,00
9986	5240005	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2390	240,00	
9986	5240005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2390		240,00
9986	5240041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 16/03/2021	45,24	
9986	5240041		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ISSQN A RECOLHER 16/03/2021		45,24
9986	5240042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 16/03/2021	550,00	
9986	5240042		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 16/03/2021		550,00
9986	5240043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 16/03/2021	240,00	
9986	5240043		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 16/03/2021		240,00
9986	5240044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 16/03/2021	144,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240044		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 16/03/2021		144,00
9986	5240124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 92	89,18	
9986	5240124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 92		89,18
9986	5240125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3838	515,60	
9986	5240125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3838		515,60
9986	5240126	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 16032021	344.046,08	
9986	5240126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 16032021		344.046,08
9986	5240247	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	344.650,86	
9986	5240247		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		344.650,86
9986	5240271	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	59,41	
9986	5240271		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		59,41
Total do dia:					727.982,43	727.982,43

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239770	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	581,81	
9986	5239770		2.1.1.02.05.005	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		581,81
9986	5239797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8330	896,00	
9986	5239797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8330		896,00
9986	5239838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114947	1.197,38	
9986	5239838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114947		1.197,38
9986	5239867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234	8.420,00	
9986	5239867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234		8.420,00
9986	5239966	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGITAL	15,00	
9986	5239966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGITAL		15,00
9986	5239997	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE TELETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	440,00	
9986	5239997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME		440,00
9986	5240006	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1023	45,00	
9986	5240006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1023		45,00
9986	5240016	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE	227,10	
9986	5240016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		227,10

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240017	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	
9986	5240017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		227,10
9986	5240045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PONTO DIGITAL 17/03/2021	15,00	
9986	5240045		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PONTO DIGITAL 17/03/2021		15,00
9986	5240046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME 17/03/2021	440,00	
9986	5240046		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME 17/03/2021		440,00
9986	5240047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/03/2021	227,10	
9986	5240047		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 17/03/2021		227,10
9986	5240048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 17/03/2021	45,00	
9986	5240048		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 17/03/2021		45,00
9986	5240127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 806	4.254,54	
9986	5240127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 806		4.254,54
9986	5240128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149520	7.426,98	
9986	5240128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149520		7.426,98
9986	5240129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114312	16.550,12	
9986	5240129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114312		16.550,12
9986	5240130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114313	7.475,39	
9986	5240130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114313		7.475,39
9986	5240131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149492	24.538,92	
9986	5240131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149492		24.538,92
9986	5240132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149465	21.499,20	
9986	5240132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149465		21.499,20
9986	5240133	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 17032021	118.826,18	
9986	5240133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RPA 17032021		118.826,18
9986	5240246	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	199.989,52	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240246		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		199.989,52
9986	5240270	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	36,09	
9986	5240270		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICACÃO		36,09
10092	5291695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6544 DO MÊS 03/2021	28,86	
10092	5291695		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6544 DO MÊS 03/2021		28,86
10092	5291696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6545 DO MÊS 03/2021	0,87	
10092	5291696		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6545 DO MÊS 03/2021		0,87
Total do dia:					413.403,16	413.403,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239756	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	73,50	
9986	5239756		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		73,50
9986	5239775	1.1.1.02.02.002		TEV MESMA TIT BORD. 691	5.000,00	
9986	5239775		1.1.1.02.02.001	TEV MESMA TIT BORD. 691		5.000,00
9986	5239814	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48724	4.958,00	
9986	5239814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48724	377,68	
9986	5239814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48724		5.335,68
9986	5239826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275908	566,40	
9986	5239826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275908		566,40
9986	5239832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329433	27.121,41	
9986	5239832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329433		27.121,41
9986	5239845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275937	516,00	
9986	5239845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275937		516,00
9986	5239878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150308	13.068,00	
9986	5239878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150308		13.068,00
9986	5239893	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 919	4.166,66	
9986	5239893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 919		4.166,66
9986	5239898	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 4	110.000,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 4		110.000,00
9986	5239903	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	12.600,00	
9986	5239903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		11.825,10
9986	5239903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		189,00
9986	5239903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		585,90
9986	5239904	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	63.000,00	
9986	5239904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		59.125,50
9986	5239904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
9986	5239904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
9986	5239905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 920	25.000,00	
9986	5239905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 920		25.000,00
9986	5239957	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1650	2.025,61	
9986	5239957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1650		2.025,61
9986	5239958	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1651	658,40	
9986	5239958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1651		658,40
9986	5240134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149721	677,60	
9986	5240134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149721		677,60
9986	5240135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 77	73,29	
9986	5240135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 77		73,29
9986	5240136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1650	2.025,61	
9986	5240136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1650		2.025,61
9986	5240245	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.850,00	
9986	5240245		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		7.850,00
9986	5240269	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,50	
9986	5240269		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,50
9986	5240290	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00	
9986	5240290		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.000,00
9987	5240316	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	127,68	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9987	5240316		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		127,68
9987	5240330	1.1.1.02.01.001		REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:578	127,68	
9987	5240330		3.2.1.01.99.001	REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:578		127,68
Total do dia:					285.015,02	285.015,02

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239757	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	25,00	
9986	5239757		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		25,00
9986	5239758	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9986	5239758		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9986	5239790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 97027	1.012,20	
9986	5239790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 97027		1.012,20
9986	5239799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 97895	8.215,00	
9986	5239799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 97895		8.215,00
9986	5239818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150513	25.838,52	
9986	5239818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150513		25.838,52
9986	5239834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329569	1.300,23	
9986	5239834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329569		1.300,23
9986	5239851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150539	2.178,00	
9986	5239851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150539		2.178,00
9986	5239874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150766	1.612,50	
9986	5239874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150766		1.612,50
9986	5239907	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 259	142.800,00	
9986	5239907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 259		134.017,80
9986	5239907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.142,00
9986	5239907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		6.640,20
9986	5239919	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CAHRLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 60	46.441,01	
9986	5239919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAHRLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 60		46.441,01

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239945	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 543	13.935,48	
9986	5239945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 543		13.078,46
9986	5239945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		209,03
9986	5239945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		647,99
9986	5239947	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 258	30.600,00	
9986	5239947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 258		28.718,10
9986	5239947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		459,00
9986	5239947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		1.422,90
9986	5239986	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	330,00	
9986	5239986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA		330,00
9986	5240013	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87593	3.300,00	
9986	5240013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87593		3.300,00
9986	5240049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 19/03/2021	330,00	
9986	5240049		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 19/03/2021		330,00
9986	5240137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 97895	8.215,00	
9986	5240137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 97895		8.215,00
9986	5240138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37342	3.893,70	
9986	5240138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37342		3.893,70
9986	5240139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 4	110.000,00	
9986	5240139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAPA MEDICINAL LTDA 4		110.000,00
9986	5240140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 809	15.599,00	
9986	5240140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME 809		15.599,00
9986	5240141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149856	645,00	
9986	5240141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149856		645,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240142 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 90781	8.603,70	
9986	5240142	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 90781		8.603,70
9986	5240143 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134951420	12.571,35	
9986	5240143	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134951420		12.571,35
9986	5240144 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CAHRLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 60	46.441,01	
9986	5240144	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CAHRLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 60		46.441,01
9986	5240145 2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS 19032021	28.446,28	
9986	5240145	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 IRRF FOLHA/FERIAS 19032021		28.446,28
9986	5240146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48653	1.576,80	
9986	5240146	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48653		1.576,80
9986	5240147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 022177	663,80	
9986	5240147	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 022177		663,80
9986	5240148 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 19032021	179.180,69	
9986	5240148	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 19032021		179.180,69
9986	5240149 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3590	3.363,58	
9986	5240149	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3590		3.363,58
9986	5240244 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	424.227,81	
9986	5240244	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		424.227,81
9986	5240268 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	93,14	
9986	5240268	1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		93,14
9987	5240305 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:578	5.000,00	
9987	5240305	1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:578		5.000,00
10092	5291697 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 6564 DO MÊS 03/2021	21,84	
10092	5291697	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 6564 DO MÊS 03/2021		21,84
Total do dia:				1.126.463,54	1.126.463,54

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150382	17.076,60	
9986	5239835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150382		17.076,60
9986	5239868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140362	3.160,00	
9986	5239868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140362		3.160,00
9986	5239897	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 181	15.000,00	
9986	5239897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 181		15.000,00
9986	5239937	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 538	72.000,00	
9986	5239937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 538		67.572,00
9986	5239937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9986	5239937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
Total do dia:					107.236,60	107.236,60

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239761	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	39,40	
9986	5239761		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		39,40
9986	5239771	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	1.025,78	
9986	5239771		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		1.025,78
9986	5239830	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3402	636,00	
9986	5239830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 3402		636,00
9986	5239852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 381	25.800,00	
9986	5239852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 381		25.800,00
9986	5239858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1531	2.570,00	
9986	5239858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1531		2.570,00
9986	5239911	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28038	902,09	
9986	5239911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28038		846,61
9986	5239911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
9986	5239911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
9986	5239914	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2104012187278	3.766,61	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2104012187278		3.766,61
9986	5239973	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-CUIDADO LTDA ME 1409	220,00	
9986	5239973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-CUIDADO LTDA ME 1409		220,00
9986	5240050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PRO-CUIDADO LTDA ME 22/03/2021	220,00	
9986	5240050		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PRO-CUIDADO LTDA ME 22/03/2021		220,00
9986	5240150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19367	9.191,00	
9986	5240150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19367		9.191,00
9986	5240151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329218	27.121,41	
9986	5240151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329218		27.121,41
9986	5240152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 259	134.017,80	
9986	5240152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 259		134.017,80
9986	5240153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 258	28.718,10	
9986	5240153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 258		28.718,10
9986	5240154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	11.825,10	
9986	5240154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		11.825,10
9986	5240155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 538	67.572,00	
9986	5240155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 538		67.572,00
9986	5240156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 543	13.078,46	
9986	5240156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 543		13.078,46
9986	5240157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 181	15.000,00	
9986	5240157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 181		15.000,00
9986	5240158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 11527807	3.144,98	
9986	5240158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 OI S.A. 11527807		3.144,98
9986	5240159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 139441	3.442,74	
9986	5240159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 139441		3.442,74
9986	5240160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	72,89	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71A		
9986	5240160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		72,89
9986	5240161	2.1.1.02.09.004		71A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	543,84	
9986	5240161		1.1.1.02.02.001	48A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		543,84
9986	5240162	2.1.1.02.09.004		48A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	49,77	
9986	5240162		1.1.1.02.02.001	46A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		49,77
9986	5240163	2.1.1.02.09.004		46A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER	90,23	
9986	5240163		1.1.1.02.02.001	75A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER		90,23
9986	5240164	2.1.1.02.01.002		75A PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE	59.125,50	
9986	5240164		1.1.1.02.02.001	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RENAL CARE		59.125,50
9986	5240165	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO	1.194,67	
9986	5240165		1.1.1.02.02.001	BRASIL EIREL 9869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO		1.194,67
9986	5240166	2.1.1.02.01.001		BRASIL EIREL 9869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 M.S. NET	636,00	
9986	5240166		1.1.1.02.02.001	INFORMATICA EIRELI 3402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 M.S. NET		636,00
9986	5240167	2.1.1.02.01.001		INFORMATICA EIRELI 3402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO	32.119,56	
9986	5240167		1.1.1.02.02.001	BRASIL EIREL 9879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO		32.119,56
9986	5240168	2.1.1.02.01.001		BRASIL EIREL 9879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO	309,80	
9986	5240168		1.1.1.02.02.001	BRASIL EIREL 9877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FARMACIA DO		309,80
9986	5240243	1.1.1.02.02.001		BRASIL EIREL 9877 RESGATE DE APLICACAO	406.228,07	
9986	5240243		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		406.228,07
9986	5240267	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	99,97	
9986	5240267		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICACAO		99,97
10092	5291698	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6581 DO MÊS 03/2021	1,18	
10092	5291698		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6581 DO MÊS 03/2021		1,18
Total do dia:					848.762,95	848.762,95

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7651	4384368	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 8	29.839.641,06	29.839.641,06
9986	5239815	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 002471	19.500,00	
9986	5239815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 002471		19.500,00
9986	5239846	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 8623	336,75	
9986	5239846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 8623	1.275,00	
9986	5239846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 8623		1.611,75
9986	5239859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 83669	1.198,11	
9986	5239859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 83669		1.198,11
9986	5239922	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4083	42.175,00	
9986	5239922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4083		42.175,00
9986	5239929	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1237	4.838,71	
9986	5239929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1237		4.838,71
9986	5239941	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4082	8.435,00	
9986	5239941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4082		8.435,00
9986	5239976	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMGEMA 5341	335,00	
9986	5239976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMGEMA 5341		335,00
9986	5239979	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 12068	20,00	
9986	5239979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 12068		20,00
9986	5239992	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 21417	142,10	
9986	5239992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 21417		142,10
9986	5240051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 23/03/2021	20,00	
9986	5240051		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 23/03/2021		20,00
9986	5240052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER EMGEMA 23/03/2021	335,00	
9986	5240052		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER EMGEMA 23/03/2021		335,00
9986	5240053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER KR AUTO POSTO 23/03/2021	142,10	
9986	5240053		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER KR AUTO POSTO 23/03/2021		142,10
9986	5240169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4083	42.175,00	
9986	5240169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4083		42.175,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150308	13.068,00	
9986	5240170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150308		13.068,00
9986	5240171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3750	1.250,90	
9986	5240171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3750		1.250,90
9986	5240172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4082	8.435,00	
9986	5240172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-EPP 4082		8.435,00
9986	5240242	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	64.928,90	
9986	5240242		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		64.928,90
9986	5240266	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,29	
9986	5240266		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,29
9987	5240317	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	252,79	
9987	5240317		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		252,79
10092	5291699	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021	109,22	
10092	5291699		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021		109,22
10092	5291700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021	122,54	
10092	5291700		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021		122,54
10092	5291701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021	0,01	
10092	5291701		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021		0,01
10092	5291702	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021	5,10	
10092	5291702		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021		5,10
10092	5291703	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021	551,83	
10092	5291703		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021		551,83
10092	5291704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021	431,29	
10092	5291704		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021		431,29
10092	5291705	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021	229,01	
10092	5291705		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021		229,01
10092	5291706	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021	262,71	
10092	5291706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021		262,71
Total do dia:					30.050.233,42	30.050.233,42

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2021

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

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6697	1.420,50	
9986	5239819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6697		1.420,50
9986	5239828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37834	42.484,00	
9986	5239828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37834		42.484,00
9986	5239850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10377	917,00	
9986	5239850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10377		917,00
9986	5239853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10378	2.040,00	
9986	5239853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10378	2.199,90	
9986	5239853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10378		4.239,90
9986	5239882	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150527	2.030,00	
9986	5239882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150527	26.247,90	
9986	5239882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150527		28.277,90
9986	5239894	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 184	3.000,00	
9986	5239894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 184		2.695,50
9986	5239894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		45,00
9986	5239894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		120,00
9986	5239894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		139,50
9986	5239910	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2471	1.550,00	
9986	5239910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2471		1.550,00
9986	5239924	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 385	13.000,00	
9986	5239924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 385		12.740,00
9986	5239924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA		260,00
9986	5239934	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91939	384,22	
9986	5239934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91939		384,22
9986	5239935	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91940	8.335,10	
9986	5239935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91940		8.335,10
9986	5239950	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384	2.516,13	
9986	5239950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384		2.465,81
9986	5239950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA		50,32

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239969	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87838	942,50	
9986	5239969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87838		942,50
9986	5239988	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 91295	84,00	
9986	5239988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 91295		84,00
9986	5240054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 24/03/2021	942,50	
9986	5240054		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 24/03/2021		942,50
9986	5240055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 24/03/2021	84,00	
9986	5240055		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 24/03/2021		84,00
9986	5240173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 90911	309,36	
9986	5240173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 90911		309,36
9986	5240174	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 097895	8.215,00	
9986	5240174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 097895		8.215,00
9986	5240175	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 87593	3.300,00	
9986	5240175		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 87593		3.300,00
9986	5240176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 9921	575,00	
9986	5240176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 9921		575,00
9986	5240177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 9919	331,20	
9986	5240177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 9919		331,20
9986	5240178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6697	1.420,50	
9986	5240178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6697		1.420,50
9986	5240179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 381	25.800,00	
9986	5240179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 381		25.800,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150539	2.178,00	
9986	5240180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150539		2.178,00
9986	5240181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150527	28.277,90	
9986	5240181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150527		28.277,90
9986	5240182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150513	25.838,52	
9986	5240182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150513		25.838,52
9986	5240183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150382	17.076,60	
9986	5240183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150382		17.076,60
9986	5240184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10377	917,00	
9986	5240184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10377		917,00
9986	5240185	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10378	0,09	
9986	5240185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10378	4.239,90	
9986	5240185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 10378		4.239,99
9986	5240227	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	118.479,07	
9986	5240227		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		118.479,07
9986	5240264	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICACÃO	25,30	
9986	5240264		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICACÃO		25,30
9986	5240265	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	18,38	
9986	5240265		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICACÃO		18,38
Total do dia:					345.179,57	345.179,57

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239777	1.1.1.02.02.002		APLICACAO 3% BORD. 462	98.048,20	
9986	5239777		1.1.1.02.02.001	APLICACAO 3% BORD. 462		98.048,20
9986	5239792	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57170	1.691,94	
9986	5239792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57170	28.990,00	
9986	5239792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		30.681,94

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 57170		
9986	5239794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20073	4.029,32	
9986	5239794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20073		4.029,32
9986	5239829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 51291	3.089,80	
9986	5239829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 51291		3.089,80
9986	5239847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87858	43.000,00	
9986	5239847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 87858		43.000,00
9986	5239869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3550	2.128,00	
9986	5239869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3550		2.128,00
9986	5239906	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 4402	18.973,73	
9986	5239906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 4402		18.973,73
9986	5239915	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284	47.000,00	
9986	5239915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284		43.169,50
9986	5239915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		705,00
9986	5239915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		940,00
9986	5239915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.185,50
9986	5239921	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283	57.600,00	
9986	5239921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283		52.905,60
9986	5239921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		864,00
9986	5239921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.152,00
9986	5239921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.678,40
9986	5239923	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270	97.500,00	
9986	5239923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270		89.553,75
9986	5239923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.462,50
9986	5239923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.950,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.533,75
9986	5239931	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	66.088,15	
9986	5239931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44		66.088,15
9986	5239932	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 286	273.600,00	
9986	5239932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 286		251.301,60
9986	5239932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.104,00
9986	5239932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.472,00
9986	5239932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.722,40
9986	5239942	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287	221.000,00	
9986	5239942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287		202.988,50
9986	5239942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.315,00
9986	5239942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.420,00
9986	5239942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.276,50
9986	5239951	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285	464.000,00	
9986	5239951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285		426.184,00
9986	5239951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.960,00
9986	5239951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.280,00
9986	5239951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.576,00
9986	5239970	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 675	56,00	
9986	5239970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 675		56,00
9986	5239984	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10778	3.237,50	
9986	5239984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10778		3.237,50
9986	5240004	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	
9986	5240004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL		45,00
9986	5240007	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22954	200,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22954		200,00
9986	5240012	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	
9986	5240012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL		45,00
9986	5240056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 25/03/2021	56,00	
9986	5240056		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA 25/03/2021		56,00
9986	5240057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL 25/03/2021	45,00	
9986	5240057		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL 25/03/2021		45,00
9986	5240058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25/03/2021	200,00	
9986	5240058		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25/03/2021		200,00
9986	5240059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/03/2021	3.237,50	
9986	5240059		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/03/2021		3.237,50
9986	5240186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284	43.169,50	
9986	5240186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284		43.169,50
9986	5240187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150766	1.612,50	
9986	5240187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150766		1.612,50
9986	5240188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114947	1.197,38	
9986	5240188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114947		1.197,38
9986	5240189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287	202.988,50	
9986	5240189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287		202.988,50
9986	5240190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285	426.184,00	
9986	5240190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285		426.184,00
9986	5240191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270	89.553,75	
9986	5240191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270		89.553,75
9986	5240192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329433	27.121,41	
9986	5240192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA		27.121,41

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				329433		
9986	5240193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 286	251.301,60	
9986	5240193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 286		251.301,60
9986	5240194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5266	670,28	
9986	5240194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5266		670,28
9986	5240195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329569	1.300,23	
9986	5240195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329569		1.300,23
9986	5240196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283	52.905,60	
9986	5240196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283		52.905,60
9986	5240217	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2021 C/C CEF 5615-7 SES	3.268.273,51	
9986	5240217		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2021 C/C CEF 5615-7 SES		3.268.273,51
9986	5240220	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329433 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/03/2021	27.121,41	
9986	5240220		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329433 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/03/2021		27.121,41
10092	5291707	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	5,51	
10092	5291707		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		5,51
10092	5291708	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	2,04	
10092	5291708		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		2,04
10092	5291709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	1,83	
10092	5291709		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		1,83
10092	5291710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	11,66	
10092	5291710		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		11,66
10092	5291711	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	2,55	
10092	5291711		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		2,55
10092	5291712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	0,70	
10092	5291712		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		0,70
10092	5291713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	1,30	
10092	5291713		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		1,30
10092	5291714	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021	32,87	
10092	5291714		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021		32,87

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					5.827.319,27	5.827.319,27

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329996	17.894,24	
9986	5239785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329996		17.894,24
9986	5239805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116743	5.292,90	
9986	5239805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116743		5.292,90
9986	5239816	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3681	1.867,50	
9986	5239816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3681		1.867,50
9986	5239827	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2470	26.733,28	
9986	5239827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2470		26.733,28
9986	5239848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 008675	7.197,00	
9986	5239848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 008675		7.197,00
9986	5239854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34329	4.058,30	
9986	5239854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34329		4.058,30
9986	5239855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 6778	4.544,00	
9986	5239855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 6778		4.544,00
9986	5239870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489222	2.625,00	
9986	5239870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489222		2.625,00
9986	5239871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116530	1.092,81	
9986	5239871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116530		1.092,81
9986	5239880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486770	1.575,00	
9986	5239880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486770		1.575,00
9986	5239883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330083	4.324,08	
9986	5239883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330083		4.324,08
9986	5239902	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 63	59.870,16	
9986	5239902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 63		59.870,16
9986	5239962	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	1.184,90	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88045		
9986	5239962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88045		1.184,90
9986	5239972	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1661	109,85	
9986	5239972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1661		109,85
9986	5239980	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	90,00	
9986	5239980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA		90,00
9986	5240011	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	120,00	
9986	5240011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		120,00
9986	5240060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 26/03/2021	90,00	
9986	5240060		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 26/03/2021		90,00
9986	5240061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 26/03/2021	1.184,90	
9986	5240061		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 26/03/2021		1.184,90
9986	5240062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/03/2021	120,00	
9986	5240062		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 26/03/2021		120,00
9986	5240197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37577	4.119,30	
9986	5240197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 37577		4.119,30
9986	5240198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34329	4.058,30	
9986	5240198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 34329		4.058,30
9986	5240199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116743	5.292,90	
9986	5240199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116743		5.292,90
9986	5240200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 6778	4.544,00	
9986	5240200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 6778		4.544,00
9986	5240241	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.071.023,18	
9986	5240241		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.071.023,18

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240288	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,68	
9986	5240288		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,68
9986	5240289	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	98.037,60	
9986	5240289		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		98.037,60
9987	5240302	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:578	5.000,00	
9987	5240302		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELIEZER LOTE CAIXA:578		5.000,00
9987	5240303	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:577	4.000,00	
9987	5240303		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:577		4.000,00
9987	5240318	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	93,57	
9987	5240318		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		93,57
9987	5240323	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	500,00	
9987	5240323		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		500,00
Total do dia:					2.336.730,45	2.336.730,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116529	24.213,49	
9986	5239793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116529		24.213,49
9986	5239795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27913	19.887,50	
9986	5239795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27913		19.887,50
9986	5239806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329967	41.953,12	
9986	5239806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329967		41.953,12
9987	5240319	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	350,00	
9987	5240319		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		350,00
10092	5291715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6720 DO MÊS 03/2021	4.093,03	
10092	5291715		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6720 DO MÊS 03/2021		4.093,03
10092	5291716	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6721 DO MÊS 03/2021	3.101,84	
10092	5291716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6721 DO MÊS 03/2021		3.101,84
10092	5291717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6725 DO MÊS 03/2021	25,61	
10092	5291717		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6725 DO MÊS 03/2021		25,61
10092	5291718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 6726 DO MÊS 03/2021	0,06	
10092	5291718		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 6726 DO MÊS 03/2021		0,06
Total do dia:					93.624,65	93.624,65

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239772	1.1.1.02.02.001		DEV RPA	944,64	
9986	5239772		2.1.1.02.05.005	DEV RPA		944,64
9986	5239781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151873	10.519,20	
9986	5239781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151873		10.519,20
9986	5239782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141210	14.917,79	
9986	5239782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141210		14.917,79
9986	5239783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49156	2.992,20	
9986	5239783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49156		2.992,20
9986	5239856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17152	1.710,00	
9986	5239856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17152		1.710,00
9986	5239857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17153	2.867,00	
9986	5239857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17153		2.867,00
9986	5239909	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 8	230.632,95	
9986	5239909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 8		230.632,95
9986	5239920	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7	18.274,19	
9986	5239920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7		18.274,19
9986	5239939	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45876	1.213,53	
9986	5239939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45876		1.138,89
9986	5239939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		18,20
9986	5239939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		56,44
9986	5239940	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17342	5.000,00	
9986	5239940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17342		5.000,00
9986	5239949	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17343	25.000,00	
9986	5239949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17343		25.000,00
9986	5239952	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO ACOGUEIRO 9166	310,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO ACOGUEIRO 9166		310,00
9986	5239953	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1037	47,00	
9986	5239953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1037		47,00
9986	5239983	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88109	240,00	
9986	5239983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88109		240,00
9986	5239991	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
9986	5239991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA		180,00
9986	5240002	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A	180,00	
9986	5240002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A		180,00
9986	5240063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 29/03/2021	240,00	
9986	5240063		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 29/03/2021		240,00
9986	5240064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 29/03/2021	47,00	
9986	5240064		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 29/03/2021		47,00
9986	5240065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CASA DO ACOGUEIRO 29/03/2021	310,00	
9986	5240065		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER CASA DO ACOGUEIRO 29/03/2021		310,00
9986	5240066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 29/03/2021	180,00	
9986	5240066		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 29/03/2021		180,00
9986	5240067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 29/03/2021	180,00	
9986	5240067		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 29/03/2021		180,00
9986	5240201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 55842	6.286,50	
9986	5240201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 55842		6.286,50
9986	5240202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17342	5.000,00	
9986	5240202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17342		5.000,00
9986	5240203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17343	25.000,00	
9986	5240203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17343		25.000,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7	18.274,19	
9986	5240204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7		18.274,19
9986	5240205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 8	230.632,95	
9986	5240205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 8		230.632,95
9986	5240240	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	282.944,71	
9986	5240240		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		282.944,71
9986	5240262	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICACAO	44,85	
9986	5240262		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICACAO		44,85
9986	5240263	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	52,98	
9986	5240263		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICACAO		52,98
9987	5240322	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	229,40	
9987	5240322		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		229,40
Total do dia:					884.451,08	884.451,08

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239760	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	34,78	
9986	5239760		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		34,78
9986	5239773	1.1.1.02.02.001		DP DINHEIRO	0,47	
9986	5239773		3.2.1.40.21.001	DP DINHEIRO		0,47
9986	5239784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 394	2.580,00	
9986	5239784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 394		2.580,00
9986	5239786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88150	35.062,50	
9986	5239786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88150		35.062,50
9986	5239820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117068	691,32	
9986	5239820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117068		691,32
9986	5239849	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1324010	123,04	
9986	5239849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1324010	24.134,84	
9986	5239849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1324010		24.257,88

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6185	6.440,00	
9986	5239872	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6185	576,00	
9986	5239872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6185		7.016,00
9986	5239875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116909	403,28	
9986	5239875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116909		403,28
9986	5239895	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 10738	4.510,80	
9986	5239895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 10738		4.510,80
9986	5239938	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA 11080	17.612,90	
9986	5239938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA 11080		16.529,73
9986	5239938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		264,19
9986	5239938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		818,98
9986	5239954	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA 163	80,00	
9986	5239954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA 163		80,00
9986	5239963	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88173	240,00	
9986	5239963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 88173		240,00
9986	5240068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 30/03/2021	240,00	
9986	5240068		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 30/03/2021		240,00
9986	5240069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA 30/03/2021	80,00	
9986	5240069		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA 30/03/2021		80,00
9986	5240206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5285	154,68	
9986	5240206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5285		154,68
9986	5240207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA 11080	16.529,73	
9986	5240207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA 11080		16.529,73
9986	5240208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1324010	24.257,88	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1324010		24.257,88
9986	5240209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 10738	4.510,80	
9986	5240209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 DW SERVICE LTDA 10738		4.510,80
9986	5240210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22177	663,80	
9986	5240210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22177		663,80
9986	5240219	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2021 C/C CEF 5615-7 SES	1.326.206,27	
9986	5240219		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2021 C/C CEF 5615-7 SES		1.326.206,27
9987	5240299	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:570	1.517,41	
9987	5240299		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIXA:570		1.517,41
10092	5291719	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 6754 DO MÊS 03/2021	3.940,66	
10092	5291719		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 6754 DO MÊS 03/2021		3.940,66
Total do dia:					1.470.591,16	1.470.591,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4558938	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO	698.625,00	698.625,00
7572	4352821	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO RPA 03 2021	566.892,86	566.892,86
7572	4352822	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE RPA	46.451,71	46.451,71
7572	4581959	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	PROVISAO IMPOSTO	31.941,60	31.941,60
7572	4939211	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: IRRF FOLHA	46.451,71	46.451,71
7572	4939212	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	31.941,60	31.941,60
7648	4383291	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	60.768,79	60.768,79
7648	4383292	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	110.882,34	110.882,34
7648	4383293	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	7.366,52	7.366,52
7648	4383294	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	31.820,00	31.820,00
7648	4939213	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO INSS SEGURADO	68.135,31	68.135,31
7652	4386316	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	9.205.309,43	9.205.309,43
7652	4386941	3.2.1.20.01.008	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO CEDIDO SES	1.579.377,19	1.579.377,19
7652	4388950	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO ENERGIA	47.488,42	47.488,42
7694	4405719	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO DA PROVISÃO DOS CONTRATOS	4.973.273,51	4.973.273,51
7768	4430292	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO NA PROVISÃO DOS CONTRATOS	2.516.859,54	2.516.859,54

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8497	4665170 2.1.1.02.05.005	1.1.2.02.06.005	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE DEVOLUÇÃO DE RPA	5.292,92	5.292,92
8501	4667724 3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	45,55	45,55
8501	4667725 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO MULTA E JUROS DE ISSQN	8,19	8,19
8501	4667998 3.2.1.40.21.001	1.1.2.02.10.001	SALDO DE BALANÇO	3,57	3,57
8501	4667999 3.2.1.40.21.001	1.1.2.02.10.001	SALDO DE BALANÇO DEVOLUÇÃO DE MULTA DE RPA.	0,47	0,47
8504	4672660 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS DA GYN RESIDUOS	788,31	788,31
9986	5239774 1.1.1.02.02.001		DP DINHEIRO	3,57	
9986	5239774	3.2.1.40.21.001	DP DINHEIRO		3,57
9986	5239778 1.1.1.02.02.002		APLICACAO 3% BORD. 464	39.786,18	
9986	5239778	1.1.1.02.02.001	APLICACAO 3% BORD. 464		39.786,18
9986	5239796 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8380	2.560,00	
9986	5239796	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8380		2.560,00
9986	5239801 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2522	238,08	
9986	5239801	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2522		238,08
9986	5239803 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330412	6.490,00	
9986	5239803	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330412		6.490,00
9986	5239807 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390	6.043,00	
9986	5239807 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390	5.657,28	
9986	5239807 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390	1.575,17	
9986	5239807 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390	780,00	
9986	5239807	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390		14.055,45
9986	5239833 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4434	892,50	
9986	5239833	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4434		892,50
9986	5239862 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2671	5.960,00	
9986	5239862	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2671		5.960,00
9986	5239881 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151786	110.127,55	
9986	5239881	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151786		110.127,55
9986	5239928 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 202103300	547,31	
9986	5239928	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 202103300		547,31
9986	5239955 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2408	438,00	
9986	5239955	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2408		438,00
9986	5239964 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 15137	40,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5239964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 15137		40,00
9986	5239998	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1699	231,04	
9986	5239998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1699		231,04
9986	5240014	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	
9986	5240014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA		438,00
9986	5240070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER SOUSA E PEREIRA LTDA 31/03/2021	40,00	
9986	5240070		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER SOUSA E PEREIRA LTDA 31/03/2021		40,00
9986	5240071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 31/03/2021	438,00	
9986	5240071		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELIEZER PAPELARIA SUPREMA LTDA 31/03/2021		438,00
9986	5240211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329967	41.953,12	
9986	5240211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329967		41.953,12
9986	5240212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 202103300	547,31	
9986	5240212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 202103300		547,31
9986	5240213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 45A	472,37	
9986	5240213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 ISSQN A RECOLHER 45A		472,37
9986	5240214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329996	17.894,24	
9986	5240214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RM HOSPITALAR LTDA 329996		17.894,24
9986	5240215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390	14.055,45	
9986	5240215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117390		14.055,45
9986	5240238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	54.388,94	
9986	5240238		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		54.388,94
9986	5240239	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.221.325,88	
9986	5240239		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.221.325,88
9986	5240259	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.038,99	
9986	5240259		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.038,99
9986	5240260	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	6,15	
9986	5240260		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6,15

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9986	5240261	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,46	
9986	5240261		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,46
9987	5240320	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	158,40	
9987	5240320		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		158,40
9987	5240321	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578	78,00	
9987	5240321		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:578		78,00
10093	5291723	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	278.436,22	
10093	5291723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		278.436,22
10093	5291724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,50	
10093	5291724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		133,50
10093	5291725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,84	
10093	5291725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,84
10093	5291726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5291726		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5291727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	66,80	
10093	5291727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		66,80
10093	5291728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,94	
10093	5291728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,94
10093	5291729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,74	
10093	5291729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,74
10093	5291730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,87	
10093	5291730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,87
10093	5291731	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,40	
10093	5291731		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,40
10093	5291732	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,52	
10093	5291732		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,52
10093	5291735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5291735		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5291737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,23	
10093	5291737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,23
10093	5291738	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.419,93	
10093	5291738		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.419,93
10093	5291739	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.857,33	
10093	5291739		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6.857,33
10093	5291740	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.665,49	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291740	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.665,49
10093	5291741 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	445.068,57	
10093	5291741	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		445.068,57
10093	5291742 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,68	
10093	5291742	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,68
10093	5291743 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.114,96	
10093	5291743	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.114,96
10093	5291744 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	369.812,21	
10093	5291744	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		369.812,21
10093	5291745 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.984,00	
10093	5291745	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.984,00
10093	5291746 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	130,83	
10093	5291746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		130,83
10093	5291747 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291748 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5291748	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5291749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291751 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291751	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291752 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	105,54	
10093	5291752	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		105,54
10093	5291753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,00	
10093	5291753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,00
10093	5291754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,86	
10093	5291754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,86
10093	5291755 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,79	
10093	5291755	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,79
10093	5291756 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,79	
10093	5291756	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,79
10093	5291759 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	138,70	
10093	5291759	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		138,70

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291760	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.066,04	
10093	5291760		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.066,04
10093	5291761	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31.447,31	
10093	5291761		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31.447,31
10093	5291762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	309,51	
10093	5291762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		309,51
10093	5291763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46	
10093	5291764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,46
10093	5291765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	255,01	
10093	5291765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		255,01
10093	5291767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,56	
10093	5291767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,56
10093	5291768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,19	
10093	5291768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,19
10093	5291769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,94	
10093	5291769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		56,94
10093	5291770	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	158,65	
10093	5291770		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		158,65
10093	5291772	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,24	
10093	5291772		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,24
10093	5291774	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.019,38	
10093	5291774		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.019,38
10093	5291775	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34.956,00	
10093	5291775		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		34.956,00
10093	5291776	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	564,80	
10093	5291776		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		564,80
10093	5291778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291781	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291782 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,46	
10093	5291782	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,46
10093	5291783 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,72	
10093	5291783	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,72
10093	5291784 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,53	
10093	5291784	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,53
10093	5291785 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,48	
10093	5291785	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,48
10093	5291786 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,87	
10093	5291786	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,87
10093	5291787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,17	
10093	5291787	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		65,17
10093	5291788 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,75	
10093	5291788	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,75
10093	5291789 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,01	
10093	5291789	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,01
10093	5291792 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	539,96	
10093	5291792	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		539,96
10093	5291793 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,82	
10093	5291793	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		94,82
10093	5291794 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,16	
10093	5291794	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,16
10093	5291795 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,21	
10093	5291795	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,21
10093	5291798 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,45	
10093	5291798	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,45
10093	5291799 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	188,65	
10093	5291799	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		188,65
10093	5291801 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,46	
10093	5291801	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,46
10093	5291802 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,46	
10093	5291802	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,46
10093	5291803 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,54	
10093	5291803	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,54

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,20	
10093	5291805		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,20
10093	5291806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	325,94	
10093	5291806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		325,94
10093	5291807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,95	
10093	5291807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,95
10093	5291808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,68	
10093	5291808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,68
10093	5291809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,36	
10093	5291809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,36
10093	5291810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,86	
10093	5291810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		133,86
10093	5291814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,00	
10093	5291815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,00
10093	5291816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	138,72	
10093	5291817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		138,72
10093	5291818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,91	
10093	5291818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,91
10093	5291819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,69	
10093	5291819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,69
10093	5291820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,18	
10093	5291820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,18
10093	5291822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,58	
10093	5291822		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,58
10093	5291825	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.772,70	
10093	5291825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7.772,70
10093	5291827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,01	
10093	5291827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,01
10093	5291828	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45	
10093	5291828		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,45
10093	5291829	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.690,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291829	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.690,00
10093	5291830 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,31	
10093	5291830	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,31
10093	5291831 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,51	
10093	5291831	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,51
10093	5291832 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	167,17	
10093	5291832	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		167,17
10093	5291834 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,95	
10093	5291834	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,95
10093	5291835 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,20	
10093	5291835	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,20
10093	5291836 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,79	
10093	5291836	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,79
10093	5291838 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,58	
10093	5291838	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,58
10093	5291839 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,79	
10093	5291839	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,79
10093	5291840 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73	
10093	5291840	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73
10093	5291842 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,57	
10093	5291842	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,57
10093	5291843 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00	
10093	5291843	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,00
10093	5291845 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.019,94	
10093	5291845	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.019,94
10093	5291847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,44	
10093	5291847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,44
10093	5291849 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,52	
10093	5291849	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,52
10093	5291850 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	272,88	
10093	5291850	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		272,88
10093	5291851 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	104,32	
10093	5291851	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		104,32
10093	5291852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,42	
10093	5291852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,42

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,31	
10093	5291853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,31
10093	5291854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	223,12	
10093	5291854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		223,12
10093	5291855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5291855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5291857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,45	
10093	5291857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,45
10093	5291859	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.149933	891,00	
10093	5291859		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.149933		891,00
10093	5291860	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.149933	28,16	
10093	5291860		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.149933		28,16
10093	5291861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291862	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	233,79	
10093	5291862		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		233,79
10093	5291863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,08	
10093	5291863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,08
10093	5291864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,93	
10093	5291864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,93
10093	5291865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,13	
10093	5291865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,13
10093	5291866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	83,64	
10093	5291866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		83,64
10093	5291867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,47	
10093	5291867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,47
10093	5291868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,04	
10093	5291868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,04
10093	5291869	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	996,50	
10093	5291869		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		996,50
10093	5291870	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,57	
10093	5291870		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,57
10093	5291871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,42	
10093	5291871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,42
10093	5291872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.167,17	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.167,17
10093	5291873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,36	
10093	5291873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,36
10093	5291874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	557,48	
10093	5291874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		557,48
10093	5291875	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	498,00	
10093	5291875		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		498,00
10093	5291876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,37	
10093	5291876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		168,37
10093	5291877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,34	
10093	5291877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,34
10093	5291878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,10	
10093	5291878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,10
10093	5291879	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.486,00	
10093	5291879		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.486,00
10093	5291880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,85	
10093	5291880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,85
10093	5291881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,07	
10093	5291881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,07
10093	5291882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	74,33	
10093	5291882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		74,33
10093	5291883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,46	
10093	5291883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,46
10093	5291884	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,72	
10093	5291884		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,72
10093	5291885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5291885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5291886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,78	
10093	5291886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		39,78
10093	5291887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5291887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5291888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,71	
10093	5291888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,71
10093	5291889	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,66	
10093	5291889		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,66

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,37	
10093	5291890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,37
10093	5291891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50	
10093	5291891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50
10093	5291892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,23	
10093	5291892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,23
10093	5291893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	130,83	
10093	5291893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		130,83
10093	5291894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,46	
10093	5291895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,46
10093	5291896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,46	
10093	5291897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,46
10093	5291898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,50	
10093	5291898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		133,50
10093	5291899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	104,32	
10093	5291899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		104,32
10093	5291900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	472,31	
10093	5291900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		472,31
10093	5291901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,72	
10093	5291901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,72
10093	5291902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	719,58	
10093	5291902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		719,58
10093	5291903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,81	
10093	5291903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,81
10093	5291904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,59	
10093	5291904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,59
10093	5291905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,89	
10093	5291905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,89
10093	5291906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,55	
10093	5291906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,55
10093	5291907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,27	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,27
10093	5291908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	201,00	
10093	5291908		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		201,00
10093	5291909	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,44	
10093	5291909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,44
10093	5291910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5291910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5291911	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	435,00	
10093	5291911		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		435,00
10093	5291912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,55	
10093	5291912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,55
10093	5291913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,80	
10093	5291913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,80
10093	5291914	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,80	
10093	5291914		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,80
10093	5291915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,28	
10093	5291915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,28
10093	5291916	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	556,40	
10093	5291916		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		556,40
10093	5291917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,39	
10093	5291917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,39
10093	5291918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	638,13	
10093	5291918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		638,13
10093	5291919	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14.556,30	
10093	5291919		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14.556,30
10093	5291921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5291921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5291922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,22	
10093	5291922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		235,22
10093	5291923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,15	
10093	5291923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,15
10093	5291924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09	
10093	5291924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09
10093	5291925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.366,48	
10093	5291925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.366,48

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,00	
10093	5291928		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,00
10093	5291929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	172,31	
10093	5291929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		172,31
10093	5291930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	86,23	
10093	5291930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		86,23
10093	5291931	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	580,00	
10093	5291931		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		580,00
10093	5291932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	119,90	
10093	5291932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		119,90
10093	5291933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,62	
10093	5291933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,62
10093	5291934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,78	
10093	5291934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,78
10093	5291935	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	137,95	
10093	5291935		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		137,95
10093	5291936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,84	
10093	5291936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,84
10093	5291937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,70	
10093	5291937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,70
10093	5291938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,47	
10093	5291938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,47
10093	5291939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,81	
10093	5291939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,81
10093	5291940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	499,28	
10093	5291940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		499,28
10093	5291941	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,76	
10093	5291941		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,76
10093	5291942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,21	
10093	5291942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,21
10093	5291943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,15	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,15
10093	5291944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,89	
10093	5291944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,89
10093	5291945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,62	
10093	5291945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,62
10093	5291946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,15	
10093	5291946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,15
10093	5291947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,31	
10093	5291947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,31
10093	5291949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	113,39	
10093	5291949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		113,39
10093	5291950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.184,30	
10093	5291950		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.184,30
10093	5291951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,81	
10093	5291951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,81
10093	5291952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	124,79	
10093	5291952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		124,79
10093	5291953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291954	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,28	
10093	5291954		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,28
10093	5291955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,84	
10093	5291955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,84
10093	5291956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	288,00	
10093	5291956		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		288,00
10093	5291957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	72,77	
10093	5291957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		72,77
10093	5291958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,06	
10093	5291958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,06
10093	5291959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,43	
10093	5291959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,43
10093	5291960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,58	
10093	5291960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,58
10093	5291961	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,75	
10093	5291961		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,75

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,32	
10093	5291962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,32
10093	5291963	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	903,72	
10093	5291963		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		903,72
10093	5291964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,41	
10093	5291964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,41
10093	5291965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,77	
10093	5291965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,77
10093	5291966	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	137,50	
10093	5291966		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		137,50
10093	5291967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	125,52	
10093	5291967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		125,52
10093	5291968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5291968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5291969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5291969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5291970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15	
10093	5291970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15
10093	5291971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	46,72	
10093	5291971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		46,72
10093	5291972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,50	
10093	5291972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,50
10093	5291973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,44	
10093	5291973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,44
10093	5291974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,71	
10093	5291974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,71
10093	5291975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,39	
10093	5291975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,39
10093	5291976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50	
10093	5291976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50
10093	5291977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,15	
10093	5291977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,15
10093	5291978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,95	
10093	5291978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,95
10093	5291979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,62	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,62
10093	5291980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	458,41	
10093	5291980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		458,41
10093	5291981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,96	
10093	5291981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,96
10093	5291982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,07	
10093	5291982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,07
10093	5291983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5291983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5291984	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	105,35	
10093	5291984		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		105,35
10093	5291985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,68	
10093	5291985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,68
10093	5291986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,09	
10093	5291986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,09
10093	5291987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,67	
10093	5291987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,67
10093	5291988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,71	
10093	5291988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,71
10093	5291989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,14	
10093	5291989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		112,14
10093	5291990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,11	
10093	5291990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,11
10093	5291992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5291992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5291993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,86	
10093	5291993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,86
10093	5291994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,17	
10093	5291994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,17
10093	5291995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,38	
10093	5291995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,38
10093	5291996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,62	
10093	5291996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,62
10093	5291997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,79	
10093	5291997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,79

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5291998 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46	
10093	5291998	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,46
10093	5291999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5291999	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	144,71	
10093	5292000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		144,71
10093	5292001 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	757,30	
10093	5292001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		757,30
10093	5292002 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,12	
10093	5292003	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,12
10093	5292004 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.376,50	
10093	5292004	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.376,50
10093	5292005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	109,95	
10093	5292005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		109,95
10093	5292006 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.000,35	
10093	5292006	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.000,35
10093	5292007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	189,67	
10093	5292007	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		189,67
10093	5292008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,37	
10093	5292008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,37
10093	5292009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,82	
10093	5292009	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,82
10093	5292010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,61	
10093	5292010	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,61
10093	5292011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5292011	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5292012 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,46	
10093	5292012	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,46
10093	5292013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,66	
10093	5292013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,66
10093	5292014 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	169,23	
10093	5292014	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		169,23
10093	5292015 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,58	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,58
10093	5292016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	49,50	
10093	5292016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		49,50
10093	5292017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	247,82	
10093	5292017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		247,82
10093	5292018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,75	
10093	5292018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,75
10093	5292019 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	214,14	
10093	5292019	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		214,14
10093	5292020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,34	
10093	5292020	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,34
10093	5292021 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292021	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292022 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,77	
10093	5292022	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,77
10093	5292023 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,38	
10093	5292023	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,38
10093	5292024 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	729,60	
10093	5292024	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		729,60
10093	5292025 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,64	
10093	5292025	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,64
10093	5292026 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,32	
10093	5292026	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,32
10093	5292027 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,80	
10093	5292027	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,80
10093	5292028 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	825,00	
10093	5292028	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		825,00
10093	5292029 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	243,38	
10093	5292029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		243,38
10093	5292030 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	71,40	
10093	5292030	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		71,40
10093	5292031 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,38	
10093	5292031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,38
10093	5292032 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292032	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,23	
10093	5292033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,23
10093	5292034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,71	
10093	5292034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,71
10093	5292035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,92	
10093	5292035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,92
10093	5292036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,33	
10093	5292036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		168,33
10093	5292037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	225,75	
10093	5292037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		225,75
10093	5292038	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	828,00	
10093	5292038		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		828,00
10093	5292039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,34	
10093	5292039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,34
10093	5292040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,74	
10093	5292040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,74
10093	5292041	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,90	
10093	5292041		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,90
10093	5292042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	111,04	
10093	5292042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		111,04
10093	5292043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5292043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5292044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5292044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5292045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,44	
10093	5292045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,44
10093	5292046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,55	
10093	5292046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,55
10093	5292047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	132,44	
10093	5292047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		132,44
10093	5292048	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.091,28	
10093	5292048		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.091,28
10093	5292050	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,52	
10093	5292050		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		78,52
10093	5292051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,75	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,75
10093	5292052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,69	
10093	5292052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		34,69
10093	5292053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,41	
10093	5292054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,41
10093	5292055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,37	
10093	5292056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,37
10093	5292057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.971,54	
10093	5292057		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.971,54
10093	5292058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	680,75	
10093	5292058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		680,75
10093	5292059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,49	
10093	5292059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,49
10093	5292060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,23	
10093	5292060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,23
10093	5292061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,16	
10093	5292061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,16
10093	5292062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,07	
10093	5292062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,07
10093	5292064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,96	
10093	5292064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,96
10093	5292065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,43	
10093	5292065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,43
10093	5292066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,18	
10093	5292066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,18
10093	5292067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,10	
10093	5292068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,10
10093	5292069	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.014,46	
10093	5292069		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.014,46

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	208,22	
10093	5292070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		208,22
10093	5292071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,50	
10093	5292071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,50
10093	5292072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	359,44	
10093	5292072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		359,44
10093	5292073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08	
10093	5292073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,08
10093	5292074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,31	
10093	5292074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,31
10093	5292075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,00	
10093	5292075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,00
10093	5292076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,54	
10093	5292076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,54
10093	5292077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,58	
10093	5292077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,58
10093	5292078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18	
10093	5292078		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18
10093	5292079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,86	
10093	5292079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,86
10093	5292080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,33	
10093	5292080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,33
10093	5292081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	96,22	
10093	5292081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		96,22
10093	5292082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,53	
10093	5292082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,53
10093	5292083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,99	
10093	5292084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,99
10093	5292085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,15	
10093	5292085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,15
10093	5292086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,03	
10093	5292086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,03
10093	5292087	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.949,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292087		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5.949,00
10093	5292088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.107,60	
10093	5292088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.107,60
10093	5292089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,94	
10093	5292089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,94
10093	5292090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,45	
10093	5292090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,45
10093	5292091	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.033,50	
10093	5292091		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.033,50
10093	5292092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,37	
10093	5292092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,37
10093	5292093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	142,24	
10093	5292093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		142,24
10093	5292094	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	842,50	
10093	5292094		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		842,50
10093	5292095	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	689,97	
10093	5292095		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		689,97
10093	5292096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,64	
10093	5292096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,64
10093	5292097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,22	
10093	5292097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,22
10093	5292098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73	
10093	5292098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73
10093	5292099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,26	
10093	5292099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,26
10093	5292100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	223,12	
10093	5292100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		223,12
10093	5292101	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	124,10	
10093	5292101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		124,10
10093	5292102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,29	
10093	5292102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,29
10093	5292103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,39	
10093	5292103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,39
10093	5292104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,67	
10093	5292104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,67

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,94	
10093	5292105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,94
10093	5292106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,63	
10093	5292106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,63
10093	5292107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,34	
10093	5292107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,34
10093	5292108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,04	
10093	5292108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,04
10093	5292109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,01	
10093	5292109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,01
10093	5292110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,71	
10093	5292110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,71
10093	5292111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,83	
10093	5292111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,83
10093	5292112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,01	
10093	5292112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,01
10093	5292113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	446,10	
10093	5292113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		446,10
10093	5292114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	195,17	
10093	5292114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		195,17
10093	5292115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	185,59	
10093	5292115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		185,59
10093	5292116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,87	
10093	5292116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,87
10093	5292117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,13	
10093	5292117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		62,13
10093	5292118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73	
10093	5292118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73
10093	5292119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,88	
10093	5292120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,88
10093	5292121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,25	
10093	5292121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,25
10093	5292123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,72	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,72
10093	5292124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,36	
10093	5292124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,36
10093	5292125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,62	
10093	5292126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,62
10093	5292127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,36	
10093	5292127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,36
10093	5292128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,36	
10093	5292128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,36
10093	5292129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,83	
10093	5292129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,83
10093	5292130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,86	
10093	5292131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,86
10093	5292132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	489,76	
10093	5292133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		489,76
10093	5292134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,32	
10093	5292134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,32
10093	5292135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	281,05	
10093	5292135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		281,05
10093	5292136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,20	
10093	5292136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,20
10093	5292137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,51	
10093	5292137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,51
10093	5292138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	137,00	
10093	5292138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		137,00
10093	5292139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	356,10	
10093	5292139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		356,10
10093	5292140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	122,41	
10093	5292140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		122,41

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5292141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5292142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,39	
10093	5292142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,39
10093	5292143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	124,79	
10093	5292143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		124,79
10093	5292144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,20	
10093	5292144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,20
10093	5292145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	90,19	
10093	5292145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		90,19
10093	5292146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,38	
10093	5292146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,38
10093	5292147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,91	
10093	5292148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,91
10093	5292149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18	
10093	5292149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18
10093	5292150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,06	
10093	5292150		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,06
10093	5292151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,81	
10093	5292151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,81
10093	5292152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,35	
10093	5292152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		65,35
10093	5292153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,34	
10093	5292153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,34
10093	5292155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,94	
10093	5292155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,94
10093	5292156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,58	
10093	5292156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,58
10093	5292157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,70	
10093	5292157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,70
10093	5292158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,50	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,50
10093	5292160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,62	
10093	5292160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,62
10093	5292161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,64	
10093	5292161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,64
10093	5292162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,24	
10093	5292162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,24
10093	5292163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,38	
10093	5292163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,38
10093	5292164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,49	
10093	5292164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,49
10093	5292165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,34	
10093	5292165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,34
10093	5292166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,50	
10093	5292166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,50
10093	5292167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	437,76	
10093	5292167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		437,76
10093	5292168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	72,96	
10093	5292168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		72,96
10093	5292169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,80	
10093	5292169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,80
10093	5292170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,65	
10093	5292170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,65
10093	5292172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	243,82	
10093	5292173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		243,82
10093	5292174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	107,50	
10093	5292174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		107,50
10093	5292175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	638,13	
10093	5292175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		638,13
10093	5292176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,52	
10093	5292176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,52
10093	5292177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,17	
10093	5292177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,17

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,21	
10093	5292178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,21
10093	5292179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	577,05	
10093	5292179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		577,05
10093	5292180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	72,13	
10093	5292180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		72,13
10093	5292181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.159,33	
10093	5292181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.159,33
10093	5292182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,45	
10093	5292183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,45
10093	5292184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,38	
10093	5292184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,38
10093	5292185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,92	
10093	5292185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,92
10093	5292186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292187	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	152,40	
10093	5292187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		152,40
10093	5292188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	71,56	
10093	5292188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		71,56
10093	5292189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	103,37	
10093	5292189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		103,37
10093	5292190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,03	
10093	5292190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,03
10093	5292191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,07	
10093	5292191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,07
10093	5292192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,82	
10093	5292192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,82
10093	5292193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	186,53	
10093	5292193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		186,53
10093	5292194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,85	
10093	5292194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,85
10093	5292195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,60	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,60
10093	5292196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,84	
10093	5292196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,84
10093	5292197	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,21	
10093	5292197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,21
10093	5292198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	287,14	
10093	5292198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		287,14
10093	5292199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,32	
10093	5292199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,32
10093	5292200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,96	
10093	5292200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,96
10093	5292201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,28	
10093	5292201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,28
10093	5292202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	293,25	
10093	5292202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		293,25
10093	5292203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,58	
10093	5292203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,58
10093	5292204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,93	
10093	5292204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,93
10093	5292205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,58	
10093	5292205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,58
10093	5292206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,55	
10093	5292206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,55
10093	5292207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,42	
10093	5292207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,42
10093	5292208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,76	
10093	5292209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,76
10093	5292210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,57	
10093	5292210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,57
10093	5292211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,14	
10093	5292211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,14
10093	5292212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,22	
10093	5292212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,22

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,34	
10093	5292213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,34
10093	5292214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	619,17	
10093	5292214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		619,17
10093	5292215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,80	
10093	5292215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,80
10093	5292216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,35	
10093	5292216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,35
10093	5292217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,67	
10093	5292217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,67
10093	5292218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,68	
10093	5292218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,68
10093	5292219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,40	
10093	5292220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,40
10093	5292221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,20	
10093	5292221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,20
10093	5292222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,16	
10093	5292222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,16
10093	5292223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,71	
10093	5292223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,71
10093	5292224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00	
10093	5292225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,00
10093	5292226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,56	
10093	5292226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,56
10093	5292227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,88	
10093	5292228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		168,88
10093	5292229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,01	
10093	5292229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,01
10093	5292230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,62	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,62
10093	5292231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,34	
10093	5292231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,34
10093	5292232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	
10093	5292232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,71	
10093	5292233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,71
10093	5292234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,97	
10093	5292234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		63,97
10093	5292235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	417,68	
10093	5292236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		417,68
10093	5292237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	505,62	
10093	5292237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		505,62
10093	5292238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	142,24	
10093	5292238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		142,24
10093	5292239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,84	
10093	5292239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,84
10093	5292240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,22	
10093	5292240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,22
10093	5292241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08	
10093	5292241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,08
10093	5292242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,83	
10093	5292242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,83
10093	5292243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,45	
10093	5292243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,45
10093	5292244	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,33	
10093	5292244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		63,33
10093	5292245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,85	
10093	5292246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,85
10093	5292247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,10	
10093	5292247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,10

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	108,00	
10093	5292248		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		108,00
10093	5292249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	107,99	
10093	5292249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		107,99
10093	5292250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,32	
10093	5292250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,32
10093	5292253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,43	
10093	5292253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,43
10093	5292254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,77	
10093	5292254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,77
10093	5292255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,15	
10093	5292255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,15
10093	5292256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,36	
10093	5292256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,36
10093	5292257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,25	
10093	5292257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,25
10093	5292258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,05	
10093	5292258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,05
10093	5292259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,04	
10093	5292259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,04
10093	5292260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,25	
10093	5292261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,25
10093	5292262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,58	
10093	5292262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,58
10093	5292263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,29	
10093	5292263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,29
10093	5292264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,16	
10093	5292264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,16
10093	5292265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,25	
10093	5292266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,25
10093	5292267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,39	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,39
10093	5292268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50	
10093	5292268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50
10093	5292269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,08	
10093	5292269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,08
10093	5292270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,10	
10093	5292270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,10
10093	5292271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,33	
10093	5292271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,33
10093	5292272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,23	
10093	5292272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		34,23
10093	5292273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,68	
10093	5292273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,68
10093	5292274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,32	
10093	5292274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,32
10093	5292275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,96	
10093	5292275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,96
10093	5292276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,99	
10093	5292276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,99
10093	5292277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,96	
10093	5292277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,96
10093	5292278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,38	
10093	5292278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,38
10093	5292279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,94	
10093	5292279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,94
10093	5292280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	98,01	
10093	5292280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		98,01
10093	5292281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	97,38	
10093	5292281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		97,38
10093	5292282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	310,63	
10093	5292282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		310,63
10093	5292283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	241,14	
10093	5292283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		241,14
10093	5292284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	185,91	
10093	5292284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		185,91

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	330,05	
10093	5292285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		330,05
10093	5292286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,96	
10093	5292286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,96
10093	5292287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	130,70	
10093	5292287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		130,70
10093	5292288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,22	
10093	5292288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		235,22
10093	5292289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,86	
10093	5292290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,86
10093	5292291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,79	
10093	5292291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,79
10093	5292292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,31	
10093	5292292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,31
10093	5292293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,33	
10093	5292293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,33
10093	5292294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,48	
10093	5292294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,48
10093	5292295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,73	
10093	5292295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,73
10093	5292296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,26	
10093	5292297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		89,26
10093	5292298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,86	
10093	5292298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		133,86
10093	5292299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	157,35	
10093	5292299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		157,35
10093	5292300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,40	
10093	5292300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,40
10093	5292301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,48	
10093	5292301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,48
10093	5292302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,86	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,86
10093	5292303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,15	
10093	5292303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,15
10093	5292304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	115,15	
10093	5292304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		115,15
10093	5292305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,17	
10093	5292305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		26,17
10093	5292306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,19	
10093	5292306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,19
10093	5292307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,36	
10093	5292307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,36
10093	5292308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,81	
10093	5292309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,81
10093	5292310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,17	
10093	5292310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,17
10093	5292311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	90,87	
10093	5292311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		90,87
10093	5292312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,54	
10093	5292312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,54
10093	5292313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,48	
10093	5292313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		69,48
10093	5292314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09	
10093	5292314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09
10093	5292315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,25	
10093	5292315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,25
10093	5292316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,11	
10093	5292316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,11
10093	5292317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,13	
10093	5292317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,13
10093	5292318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,34	
10093	5292318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,34
10093	5292319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,55	
10093	5292319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,55

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,88	
10093	5292320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,88
10093	5292321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,28	
10093	5292321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,28
10093	5292322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,85	
10093	5292322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,85
10093	5292323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40	
10093	5292323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40
10093	5292324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,71	
10093	5292324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,71
10093	5292325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,15	
10093	5292325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,15
10093	5292326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,75	
10093	5292326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,75
10093	5292327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,48	
10093	5292328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		135,48
10093	5292329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,34	
10093	5292329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,34
10093	5292330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,87	
10093	5292330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,87
10093	5292331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,08	
10093	5292331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,08
10093	5292332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,48	
10093	5292332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,48
10093	5292333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,11	
10093	5292334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,11
10093	5292335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	248,23	
10093	5292335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		248,23
10093	5292336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	74,47	
10093	5292336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		74,47
10093	5292337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,24	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,24
10093	5292338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,46	
10093	5292338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,46
10093	5292339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	207,11	
10093	5292339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		207,11
10093	5292340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,09	
10093	5292340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,09
10093	5292341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,98	
10093	5292341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,98
10093	5292342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,21	
10093	5292342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,21
10093	5292343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,04	
10093	5292343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,04
10093	5292344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,51	
10093	5292344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,51
10093	5292345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,85	
10093	5292345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,85
10093	5292346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,74	
10093	5292346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,74
10093	5292347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.617,02	
10093	5292347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.617,02
10093	5292348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.343,71	
10093	5292348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.343,71
10093	5292349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,45	
10093	5292349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,45
10093	5292350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,23	
10093	5292350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,23
10093	5292351	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	125,23	
10093	5292351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		125,23
10093	5292352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,71	
10093	5292352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,71
10093	5292353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,74	
10093	5292353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,74
10093	5292354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,79	
10093	5292354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,79

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,05	
10093	5292355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,05
10093	5292357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,45	
10093	5292357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,45
10093	5292358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73	
10093	5292358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73
10093	5292359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40	
10093	5292359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40
10093	5292360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,43	
10093	5292360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,43
10093	5292361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,82	
10093	5292361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		94,82
10093	5292362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,66	
10093	5292362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,66
10093	5292363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,10	
10093	5292363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		112,10
10093	5292364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,00	
10093	5292364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,00
10093	5292365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	46,50	
10093	5292365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		46,50
10093	5292366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,99	
10093	5292366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,99
10093	5292368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,75	
10093	5292368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,75
10093	5292369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,00	
10093	5292369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,00
10093	5292370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,53	
10093	5292370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,53
10093	5292371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,36	
10093	5292371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,36
10093	5292372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,34	
10093	5292372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,34
10093	5292373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,51	
10093	5292373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,51
10093	5292374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,27	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,27
10093	5292375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,28	
10093	5292375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,28
10093	5292376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,53	
10093	5292376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,53
10093	5292377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,94	
10093	5292377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,94
10093	5292378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	
10093	5292378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46	
10093	5292379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,46
10093	5292380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,34	
10093	5292380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,34
10093	5292381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	82,14	
10093	5292381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		82,14
10093	5292382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,05	
10093	5292382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,05
10093	5292383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,95	
10093	5292384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,95
10093	5292385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,92	
10093	5292385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,92
10093	5292386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,71	
10093	5292386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,71
10093	5292387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,37	
10093	5292387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,37
10093	5292388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,09	
10093	5292388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,09
10093	5292389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,08	
10093	5292389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,08
10093	5292390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,42	
10093	5292390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,42
10093	5292391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	351,11	
10093	5292391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		351,11

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	351,08	
10093	5292392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		351,08
10093	5292393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,82	
10093	5292393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,82
10093	5292394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,43	
10093	5292394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,43
10093	5292395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,00	
10093	5292395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,00
10093	5292396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,23	
10093	5292396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,23
10093	5292397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,51	
10093	5292397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		67,51
10093	5292398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,27	
10093	5292398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,27
10093	5292399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,12	
10093	5292399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,12
10093	5292400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,54	
10093	5292400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,54
10093	5292401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,94	
10093	5292401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,94
10093	5292402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,77	
10093	5292402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,77
10093	5292403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,93	
10093	5292403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,93
10093	5292404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,20	
10093	5292404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,20
10093	5292405	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,70	
10093	5292407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		26,70
10093	5292408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,90	
10093	5292408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,90
10093	5292409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,55	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,55
10093	5292410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,49	
10093	5292411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,49
10093	5292412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,76	
10093	5292413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,76
10093	5292414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,76	
10093	5292414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,76
10093	5292415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,79	
10093	5292415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,79
10093	5292416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64	
10093	5292416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,64
10093	5292417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,08	
10093	5292417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,08
10093	5292420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,51	
10093	5292420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,51
10093	5292421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45	
10093	5292421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,45
10093	5292422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,19	
10093	5292422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,19
10093	5292423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,62	
10093	5292423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,62
10093	5292424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,82	
10093	5292424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,82
10093	5292425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,26	
10093	5292425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,26
10093	5292426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,20	
10093	5292426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,20
10093	5292427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	242,66	
10093	5292427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		242,66
10093	5292428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	225,74	
10093	5292428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		225,74

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	802,06	
10093	5292429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		802,06
10093	5292430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,57	
10093	5292430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,57
10093	5292431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,69	
10093	5292431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,69
10093	5292432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	143,74	
10093	5292432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		143,74
10093	5292433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,75	
10093	5292433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,75
10093	5292434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,78	
10093	5292434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,78
10093	5292435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,15	
10093	5292435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,15
10093	5292436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	118,64	
10093	5292436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		118,64
10093	5292437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,72	
10093	5292437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,72
10093	5292438	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,86	
10093	5292438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,86
10093	5292439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,72	
10093	5292442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,72
10093	5292443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,44	
10093	5292443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,44
10093	5292444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,37	
10093	5292444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,37
10093	5292445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,07	
10093	5292445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,07
10093	5292446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,55	
10093	5292446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,55
10093	5292447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	278,75	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		278,75
10093	5292448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.672,44	
10093	5292448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.672,44
10093	5292449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,60	
10093	5292449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,60
10093	5292450	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,24	
10093	5292450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,24
10093	5292451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,40	
10093	5292451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,40
10093	5292452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15	
10093	5292452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15
10093	5292453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,16	
10093	5292453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,16
10093	5292454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	230,14	
10093	5292455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		230,14
10093	5292456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	206,40	
10093	5292456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		206,40
10093	5292457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,71	
10093	5292457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,71
10093	5292458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,10	
10093	5292458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		94,10
10093	5292459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,61	
10093	5292459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,61
10093	5292460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,03	
10093	5292460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,03
10093	5292461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	72,71	
10093	5292461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		72,71
10093	5292462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,51	
10093	5292462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,51
10093	5292463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	223,66	
10093	5292463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		223,66
10093	5292464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	189,71	
10093	5292464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		189,71

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,31	
10093	5292465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		69,31
10093	5292466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,86	
10093	5292466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,86
10093	5292467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,53	
10093	5292467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,53
10093	5292468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,96	
10093	5292468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,96
10093	5292469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,65	
10093	5292469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,65
10093	5292470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	127,34	
10093	5292470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		127,34
10093	5292471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,86	
10093	5292471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,86
10093	5292472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,89	
10093	5292472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,89
10093	5292473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,93	
10093	5292473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,93
10093	5292474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,30	
10093	5292474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,30
10093	5292475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,33	
10093	5292475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,33
10093	5292476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	90,47	
10093	5292476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		90,47
10093	5292477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,74	
10093	5292477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,74
10093	5292478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,35	
10093	5292478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,35
10093	5292479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,47	
10093	5292480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,47
10093	5292481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,46	
10093	5292481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,46
10093	5292482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,19	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,19
10093	5292483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,18	
10093	5292483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,18
10093	5292484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,38	
10093	5292484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,38
10093	5292485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,24	
10093	5292485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,24
10093	5292486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,51	
10093	5292486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,51
10093	5292487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,28	
10093	5292487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,28
10093	5292488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,93	
10093	5292489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,93
10093	5292490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,42	
10093	5292490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,42
10093	5292491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,56	
10093	5292491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,56
10093	5292492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,66	
10093	5292492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,66
10093	5292493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,14	
10093	5292493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,14
10093	5292494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,79	
10093	5292494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,79
10093	5292495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	304,17	
10093	5292495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		304,17
10093	5292496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,49	
10093	5292496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,49
10093	5292497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,00	
10093	5292497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,00
10093	5292498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45	
10093	5292498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,45
10093	5292500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,14	
10093	5292500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,14

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,04	
10093	5292501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,04
10093	5292502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,99	
10093	5292502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,99
10093	5292503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,01	
10093	5292503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,01
10093	5292504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	113,31	
10093	5292504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		113,31
10093	5292505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,45	
10093	5292505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,45
10093	5292506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,36	
10093	5292506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,36
10093	5292507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,77	
10093	5292508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,77
10093	5292509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,12	
10093	5292509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,12
10093	5292510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,08	
10093	5292510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,08
10093	5292511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09	
10093	5292511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09
10093	5292512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,22	
10093	5292512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,22
10093	5292513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,05	
10093	5292513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,05
10093	5292514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,04	
10093	5292514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,04
10093	5292516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,58	
10093	5292516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,58
10093	5292517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	97,94	
10093	5292517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		97,94
10093	5292519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,62	
10093	5292519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,62
10093	5292521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,80	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,80
10093	5292522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,87	
10093	5292522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,87
10093	5292523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,59	
10093	5292523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,59
10093	5292524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,10	
10093	5292524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,10
10093	5292525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,12	
10093	5292525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,12
10093	5292526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,89	
10093	5292526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,89
10093	5292527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	51,77	
10093	5292527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		51,77
10093	5292529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,61	
10093	5292529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,61
10093	5292531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,82	
10093	5292531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,82
10093	5292532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,62	
10093	5292532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,62
10093	5292533	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,20	
10093	5292534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,20
10093	5292535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,84	
10093	5292535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,84
10093	5292536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,94	
10093	5292536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		56,94
10093	5292537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,18	
10093	5292537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,18
10093	5292538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,02	
10093	5292538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,02
10093	5292539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,55	
10093	5292539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,55
10093	5292540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,70	
10093	5292540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		56,70

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	72,41	
10093	5292541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		72,41
10093	5292542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,19	
10093	5292542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,19
10093	5292543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,60	
10093	5292543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,60
10093	5292544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,91	
10093	5292544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,91
10093	5292545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,88	
10093	5292545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,88
10093	5292546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,01	
10093	5292546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,01
10093	5292547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,80	
10093	5292547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,80
10093	5292548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,00	
10093	5292548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,00
10093	5292550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40	
10093	5292550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40
10093	5292551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,13	
10093	5292551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,13
10093	5292552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,07	
10093	5292552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,07
10093	5292553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.899,56	
10093	5292553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.899,56
10093	5292554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,62	
10093	5292554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,62
10093	5292555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.639,60	
10093	5292555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.639,60
10093	5292556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,87	
10093	5292556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,87
10093	5292557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,41	
10093	5292557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,41
10093	5292558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	86,23	
10093	5292558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		86,23
10093	5292560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,14	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,14
10093	5292562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40	
10093	5292562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40
10093	5292563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	91,84	
10093	5292563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		91,84
10093	5292564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,50	
10093	5292567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,50
10093	5292568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,96	
10093	5292571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,96
10093	5292572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,94	
10093	5292572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,94
10093	5292573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,49	
10093	5292573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,49
10093	5292574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,54	
10093	5292574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,54
10093	5292575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,22	
10093	5292575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,22
10093	5292576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,31	
10093	5292576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,31
10093	5292577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,28	
10093	5292577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,28
10093	5292578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,66	
10093	5292578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,66
10093	5292579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	460,60	
10093	5292579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		460,60

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	132,44	
10093	5292580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		132,44
10093	5292582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,69	
10093	5292582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,69
10093	5292583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	431,97	
10093	5292583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		431,97
10093	5292584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	127,04	
10093	5292584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		127,04
10093	5292585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,04	
10093	5292585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,04
10093	5292586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,07	
10093	5292587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,07
10093	5292589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,68	
10093	5292589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,68
10093	5292590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,69	
10093	5292590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,69
10093	5292591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,60	
10093	5292591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,60
10093	5292592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,80	
10093	5292592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		30,80
10093	5292593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,56	
10093	5292593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,56
10093	5292594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,36	
10093	5292594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,36
10093	5292595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,19	
10093	5292595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,19
10093	5292596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,30	
10093	5292596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,30
10093	5292597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,83	
10093	5292597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,83
10093	5292598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,93	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,93
10093	5292601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,70	
10093	5292602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,70
10093	5292603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,83	
10093	5292604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,83
10093	5292605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,32	
10093	5292606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,32
10093	5292607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,47	
10093	5292607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,47
10093	5292608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	757,30	
10093	5292608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		757,30
10093	5292609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,71	
10093	5292609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,71
10093	5292610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,25	
10093	5292610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,25
10093	5292611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,76	
10093	5292611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,76
10093	5292612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,55	
10093	5292612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,55
10093	5292613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,97	
10093	5292613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,97
10093	5292614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	83,64	
10093	5292614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		83,64
10093	5292615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,47	
10093	5292615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,47
10093	5292616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,50	
10093	5292616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,50
10093	5292617	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,64	
10093	5292618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,64
10093	5292619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,71	
10093	5292619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,71
10093	5292620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,16	
10093	5292620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		26,16
10093	5292621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,10	
10093	5292622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,10
10093	5292623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,79	
10093	5292623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,79
10093	5292624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,55	
10093	5292624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,55
10093	5292625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,22	
10093	5292625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,22
10093	5292626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,71	
10093	5292626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,71
10093	5292627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,58	
10093	5292627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,58
10093	5292628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,76	
10093	5292628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,76
10093	5292629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,29	
10093	5292629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,29
10093	5292630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,78	
10093	5292630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		39,78
10093	5292631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,23	
10093	5292631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,23
10093	5292632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	198,39	
10093	5292632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		198,39
10093	5292633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64	
10093	5292633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,64
10093	5292634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,20	
10093	5292634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,20
10093	5292635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,54	
10093	5292636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,54
10093	5292637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,28	
10093	5292637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,28
10093	5292638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,10	
10093	5292642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,10
10093	5292643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,73	
10093	5292643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,73
10093	5292644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,86	
10093	5292644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,86
10093	5292645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	
10093	5292646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5292647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,09	
10093	5292647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,09
10093	5292648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,13	
10093	5292648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,13
10093	5292649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,63	
10093	5292649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,63
10093	5292650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,02	
10093	5292654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,02
10093	5292655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,94	
10093	5292657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,94
10093	5292658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5292659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5292660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64	
10093	5292660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,64
10093	5292661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,86	
10093	5292661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,86
10093	5292662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,14	
10093	5292662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,14
10093	5292663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,31	
10093	5292664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,31
10093	5292665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,28	
10093	5292666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,28
10093	5292667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,12	
10093	5292669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,12
10093	5292670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	
10093	5292673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,41	
10093	5292675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,41
10093	5292676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,34	
10093	5292676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,34
10093	5292677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	
10093	5292679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,12	
10093	5292683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,12
10093	5292684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5292686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5292687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	
10093	5292689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5292690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5292691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,09	
10093	5292691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,09
10093	5292692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,04	
10093	5292693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,04
10093	5292694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50	
10093	5292694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50
10093	5292695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5292696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	
10093	5292702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,44	
10093	5292704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,44
10093	5292705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5292706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5292707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32	
10093	5292711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32
10093	5292712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,04	
10093	5292712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,04
10093	5292713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,70	
10093	5292717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,70
10093	5292718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,41	
10093	5292720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,41
10093	5292721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5292728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32	
10093	5292730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32
10093	5292731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,08	
10093	5292731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,08
10093	5292732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5292737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5292741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5292742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,52	
10093	5292742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,52
10093	5292743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5292743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5292744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	
10093	5292745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5292746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5292747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	
10093	5292753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,20	
10093	5292754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,20
10093	5292755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73	
10093	5292755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73
10093	5292756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	
10093	5292759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5292760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	
10093	5292766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,12	
10093	5292768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,12
10093	5292769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,52	
10093	5292770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,52
10093	5292771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	
10093	5292772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292775	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292776 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292776	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292777 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292777	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292778 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5292778	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5292779 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292779	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292780 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292780	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5292781 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292781	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292782 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5292782	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5292783 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292783	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292784 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292784	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292785 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292785	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5292786 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,44	
10093	5292786	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,44
10093	5292787 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292787	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292788 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,09	
10093	5292788	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,09
10093	5292789 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292789	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292790 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292790	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32	
10093	5292791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32
10093	5292792 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292792	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,41	
10093	5292796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,41
10093	5292797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,16	
10093	5292798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,16
10093	5292799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,31	
10093	5292800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,31
10093	5292801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18	
10093	5292804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18
10093	5292805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,30	
10093	5292806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,30
10093	5292807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,36	
10093	5292809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,36
10093	5292810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292810	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292812 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292813 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08	
10093	5292813	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,08
10093	5292814 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292814	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292815 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292815	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292816 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292816	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292817 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40	
10093	5292817	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40
10093	5292818 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292818	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292819 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,87	
10093	5292819	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,87
10093	5292820 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,04	
10093	5292820	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,04
10093	5292821 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292821	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292822 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292822	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292823 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292823	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292824 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,02	
10093	5292824	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,02
10093	5292825 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292825	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292826 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64	
10093	5292826	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,64
10093	5292827 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292827	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5292829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,61	
10093	5292829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,61
10093	5292830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,22	
10093	5292830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,22
10093	5292831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,47	
10093	5292831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,47
10093	5292832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,41	
10093	5292832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,41
10093	5292833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,12	
10093	5292833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,12
10093	5292834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,43	
10093	5292834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,43
10093	5292835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,16	
10093	5292837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,16
10093	5292838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	
10093	5292838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	
10093	5292840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5292841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,84	
10093	5292841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,84
10093	5292842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32	
10093	5292848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32
10093	5292849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,15	
10093	5292850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,15
10093	5292851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,31	
10093	5292852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,31
10093	5292853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,20	
10093	5292854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,20
10093	5292855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,40	
10093	5292857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,40
10093	5292858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,45	
10093	5292858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,45
10093	5292859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,94	
10093	5292861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,94
10093	5292862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,76	
10093	5292865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,76
10093	5292866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,31	
10093	5292866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,31
10093	5292867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5292868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,87	
10093	5292877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,87
10093	5292878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,48	
10093	5292878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,48
10093	5292879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,89	
10093	5292879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,89
10093	5292880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,36	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,36
10093	5292881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,65	
10093	5292881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,65
10093	5292882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,70	
10093	5292884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,70
10093	5292885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5292886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5292887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,66	
10093	5292888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,66
10093	5292889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,32	
10093	5292890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,32
10093	5292892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,81	
10093	5292892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,81
10093	5292893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,71	
10093	5292894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,71
10093	5292895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,43	
10093	5292895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,43
10093	5292896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,08	
10093	5292901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,08
10093	5292902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32	
10093	5292903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32
10093	5292904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,06	
10093	5292904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,06
10093	5292905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,12	
10093	5292906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,12
10093	5292907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,11	
10093	5292907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,11
10093	5292908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,36	
10093	5292909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,36
10093	5292910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,43	
10093	5292910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,43
10093	5292911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292916	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5292917 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,41	
10093	5292917	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,41
10093	5292918 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5292918	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5292919 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292919	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292920 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292920	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292921 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292921	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292922 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5292922	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5292923 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,58	
10093	5292923	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,58
10093	5292924 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292924	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292925 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292925	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292926 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292927 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292927	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5292928 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292928	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292929 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292929	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292930 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,22	
10093	5292930	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,22
10093	5292931 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292931	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292932 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64	
10093	5292932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,64
10093	5292933 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292933	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	
10093	5292935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5292936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
10093	5292936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
10093	5292937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,36	
10093	5292938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,36
10093	5292939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5292940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5292941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,12	
10093	5292944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,12
10093	5292945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,52	
10093	5292945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,52
10093	5292946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,97	
10093	5292946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,97
10093	5292947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,13	
10093	5292947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,13
10093	5292948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,30	
10093	5292948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,30
10093	5292949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5292949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5292950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5292950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5292951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,75	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,75
10093	5292952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,19	
10093	5292952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,19
10093	5292953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5292953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5292954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44	
10093	5292954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44
10093	5292955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,20	
10093	5292955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,20
10093	5292956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18	
10093	5292956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18
10093	5292957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
10093	5292959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
10093	5292960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5292963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5292964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,35	
10093	5292964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,35
10093	5292965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73	
10093	5292965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73
10093	5292966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5292966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5292967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5292967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5292968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,00	
10093	5292968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
10093	5292969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
10093	5292970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5292970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5292971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5292971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5292972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,20	
10093	5292972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,20
10093	5292973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5292973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5292974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,30	
10093	5292974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,30
10093	5292975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,08	
10093	5292975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,08
10093	5292976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,52	
10093	5292976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,52
10093	5292977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09	
10093	5292977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09
10093	5292978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5292978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5292979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,20	
10093	5292979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,20
10093	5292980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,14	
10093	5292980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,14
10093	5292981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,01	
10093	5292982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,01
10093	5292983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5292983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5292984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,13	
10093	5292984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,13
10093	5292985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,26	
10093	5292985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,26
10093	5292986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5292986	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292987 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,49	
10093	5292987	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,49
10093	5292988 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,44	
10093	5292988	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,44
10093	5292989 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292989	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292990 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,26	
10093	5292990	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,26
10093	5292991 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5292991	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5292992 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5292992	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5292993 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00	
10093	5292993	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,00
10093	5292994 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5292994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5292995 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,14	
10093	5292995	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,14
10093	5292996 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5292996	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5292997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,72	
10093	5292997	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,72
10093	5292998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07	
10093	5292998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07
10093	5292999 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67	
10093	5292999	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67
10093	5293000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5293000	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5293001 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80	
10093	5293001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80
10093	5293002 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5293002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5293003 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15	
10093	5293003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5293004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,19	
10093	5293004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,19
10093	5293005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,92	
10093	5293005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,92
10093	5293006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5293006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5293007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02	
10093	5293007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,02
10093	5293008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5293008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5293009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5293009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5293010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,71	
10093	5293010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,71
10093	5293011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,03	
10093	5293011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,03
10093	5293012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
10093	5293012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
10093	5293013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
10093	5293013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
10093	5293014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,04	
10093	5293014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,04
10093	5293016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,19	
10093	5293016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,19
10093	5293017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,13	
10093	5293017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,13
10093	5293018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5293018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5293019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09	
10093	5293019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09
10093	5293020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,39	
10093	5293020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,39
10093	5293021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,16	
10093	5293021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,16
10093	5293022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5293022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5293023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88	
10093	5293023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88
10093	5293024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06	
10093	5293024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06
10093	5293025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
10093	5293025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
10093	5293026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,44	
10093	5293026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,44
10093	5293027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,65	
10093	5293027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,65
10093	5293028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
10093	5293028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
10093	5293029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95	
10093	5293029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,95
10093	5293030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
10093	5293030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
10093	5293031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,55	
10093	5293031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,55
10093	5293032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
10093	5293032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
10093	5293033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,92	
10093	5293033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,92
10093	5293034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,65	
10093	5293034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,65
10093	5293035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,67	
10093	5293035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,67
10093	5293036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48	
10093	5293036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,48
10093	5293037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
10093	5293037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
10093	5293038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,13	
10093	5293038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,13
10093	5293040	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,45	
10093	5293040		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21,45

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10093	5293041	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	188,65	
10093	5293041		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		188,65
10093	5293042	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	564,80	
10093	5293042		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		564,80
10093	5293043	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34.956,00	
10093	5293043		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		34.956,00
10093	5293045	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	489,91	
10093	5293045		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		489,91
10093	5293047	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,76	
10093	5293047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,76
10093	5293048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,71	
10093	5293048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,71
10093	5293049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,58	
10093	5293049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,58
10093	5293050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,58	
10093	5293050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,58
10093	5293051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,21	
10093	5293051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,21
10093	5293052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,15	
10093	5293052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,15
10093	5293053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,37	
10093	5293053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,37
10096	5293407	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	74.127,31	74.127,31
10096	5293410	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	2.932,21	2.932,21
10096	5293411	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	38.338,03	38.338,03
10096	5293413	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	11.680,26	11.680,26
10096	5293414	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	30.583,00	30.583,00
10096	5293416	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
10096	5293417	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.008	AJUSTE DE ESTOQUE	780,00	780,00
10096	5294323	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	2.022,55	2.022,55
10412	5434210	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	1.049,48	1.049,48
10412	5434211	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	354,46	354,46

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	23.067.868,37	23.067.868,37
					Total da Empresa:	74.900.199,45	74.900.199,45
					Total Geral:	74.900.199,45	74.900.199,45