

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222375 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518	7.660,44	
9931	5222375	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518		7.660,44
9931	5222542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3094630	450,00	
9931	5222542	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3094630		450,00
9931	5222543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073	3.455,52	
9931	5222543	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073		3.455,52
9931	5222544 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 956	3.218,19	
9931	5222544	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 956		3.218,19
9931	5222545 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 955	3.995,00	
9931	5222545	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 955		3.995,00
9931	5222926 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,05	
9931	5222926	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,05
9931	5222927 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,76	
9931	5222927	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,76
9931	5222928 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11.118,71	
9931	5222928	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		11.118,71
10156	5315719 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10654 DO MÊS 11/2021	142,15	
10156	5315719	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10654 DO MÊS 11/2021		142,15
Total do dia:				30.053,82	30.053,82

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9271	4988367 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: RPA ANA BETRIZ	7.106,28	7.106,28
9931	5222204 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229	676,56	
9931	5222204	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229		676,56
9931	5222232 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730	1.035,63	
9931	5222232	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730		1.035,63
9931	5222288 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	499,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				229		
9931	5222288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA		499,00
9931	5222319	1.1.5.02.01.001		229 REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS	858,80	
9931	5222319		2.1.1.02.01.001	LTDA 1729 REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS		858,80
9931	5222322	1.1.5.02.01.001		LTDA 1729 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	676,56	
9931	5222322		2.1.1.02.01.001	EIRELI 517234 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		676,56
9931	5222323	1.1.5.02.01.001		EIRELI 517234 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
9931	5222323		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519260 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
9931	5222324	1.1.5.02.01.002		EIRELI 519260 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	18.800,00	
9931	5222324		2.1.1.02.01.001	3119922 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		18.800,00
9931	5222546	2.1.1.02.01.001		3119922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI	6.124,10	
9931	5222546		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 4713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI		6.124,10
9931	5222547	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 4713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	6.676,07	
9931	5222547		1.1.1.02.02.005	LTDA 99610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		6.676,07
9931	5222548	2.1.1.02.05.005		LTDA 99610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2048	7.106,28	
9931	5222548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2048		7.106,28
9931	5222549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL	14.040,00	
9931	5222549		1.1.1.02.02.005	EIRELI 7623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL		14.040,00
9931	5222550	2.1.1.02.01.001		EIRELI 7623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIMED NORDESTE	4.800,00	
9931	5222550		1.1.1.02.02.005	PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS		4.800,00
9931	5222551	2.1.1.02.01.001		MEDICAS 318828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE	5.041,53	
9931	5222551		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE		5.041,53
9931	5222923	3.2.1.40.21.004		INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39009 IOF RESGATE APLICAÇÃO	6,16	
9931	5222923		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6,16
9931	5222924	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	44,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9931	5222924	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			44,00
9931	5222925 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	43.787,98		
9931	5222925	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO			43.787,98
10156	5315720 3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 10670 DO MÊS 11/2021	2.718,10		
10156	5315720	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10670 DO MÊS 11/2021			2.718,10
10156	5315721 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021	0,02		
10156	5315721	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021			0,02
10156	5315722 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021	112,00		
10156	5315722	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021			112,00
10156	5315723 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10674 DO MÊS 11/2021	8,42		
10156	5315723	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10674 DO MÊS 11/2021			8,42
10156	5315724 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	517,00		
10156	5315724	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021			517,00
10156	5315725 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	76,31		
10156	5315725	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021			76,31
10156	5315726 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	185,41		
10156	5315726	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021			185,41
10156	5315727 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	84,67		
10156	5315727	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021			84,67
10156	5315728 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	301,78		
10156	5315728	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021			301,78
Total do dia:				121.466,47	121.466,47	

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9931	5222230 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 300689	149,40		
9931	5222230	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 300689			149,40
9931	5222438 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541	17.760,00		
9931	5222438	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541			16.667,76
9931	5222438	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			266,40
9931	5222438	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			825,84
9931	5222439 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE	1.800,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA S/A 12042		
9931	5222439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12042		1.689,30
9931	5222439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
9931	5222439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
9931	5222457	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2363	42.175,00	
9931	5222457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2363		42.175,00
9931	5222552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55807	4.157,76	
9931	5222552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55807		4.157,76
9931	5222553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 65074	2.304,00	
9931	5222553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 65074		2.304,00
9931	5222554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55885	15.213,60	
9931	5222554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55885		15.213,60
9931	5222555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229927	1.030,20	
9931	5222555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229927		1.030,20
9931	5222556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657	3.344,72	
9931	5222556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657		3.344,72
9931	5222557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34620	1.155,10	
9931	5222557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34620		1.155,10
9931	5222558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7626	1.230,00	
9931	5222558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7626		1.230,00
9931	5222559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 20814	509,74	
9931	5222559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 20814		509,74
9931	5222560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229939	252,40	
9931	5222560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229939		252,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222920	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	29,44	
9931	5222920		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		29,44
9931	5222921	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,45	
9931	5222921		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,45
9931	5222922	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	29.197,52	
9931	5222922		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		29.197,52
10156	5315729	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10682 DO MÊS 11/2021	87,91	
10156	5315729		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10682 DO MÊS 11/2021		87,91
Total do dia:					120.412,24	120.412,24

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222174	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT RESCISAO WENDER DA SIL BORD. 819	1.372,08	
9931	5222174		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT RESCISAO WENDER DA SIL BORD. 819		1.372,08
9931	5222175	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T RESC LAURO FERREIRA BORD. 821	1.581,06	
9931	5222175		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA T RESC LAURO FERREIRA BORD. 821		1.581,06
9931	5222176	1.1.1.02.02.005		TEV MESM T MULTA FGTS RESC WENDER BORD. 823	53,80	
9931	5222176		1.1.1.02.02.004	TEV MESM T MULTA FGTS RESC WENDER BORD. 823		53,80
9931	5222231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268	299,90	
9931	5222231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268		299,90
9931	5222233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974	4.500,00	
9931	5222233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974		4.500,00
9931	5222259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489	761,91	
9931	5222259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489		761,91
9931	5222260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377	761,91	
9931	5222260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377		761,91
9931	5222261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369	761,91	
9931	5222261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369		761,91
9931	5222262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7914	1.056,12	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7914		1.056,12
9931	5222286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374	761,91	
9931	5222286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374		761,91
9931	5222287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492	761,91	
9931	5222287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492		761,91
9931	5222318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338	205,84	
9931	5222318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338		205,84
9931	5222376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271	148,40	
9931	5222376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271		148,40
9931	5222407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401	761,91	
9931	5222407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401		761,91
9931	5222408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403	148,40	
9931	5222408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403		148,40
9931	5222409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496	761,91	
9931	5222409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496		761,91
9931	5222450	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712	902,09	
9931	5222450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712		846,61
9931	5222450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
9931	5222450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
9931	5222465	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560	1.412,16	
9931	5222465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560		1.412,16
9931	5222473	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731	237,00	
9931	5222473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731		225,98
9931	5222473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
9931	5222481	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455	25.000,00	
9931	5222481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455		25.000,00
9931	5222522	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375	10.831,36	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375		10.831,36
9931	5222561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518552	599,80	
9931	5222561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518552		599,80
9931	5222562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652	38,73	
9931	5222562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652		37,83
9931	5222562		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652		0,90
9931	5222563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737	966,38	
9931	5222563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737		966,38
9931	5222564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270	8.156,75	
9931	5222564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270		8.156,75
9931	5222565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12042	1.689,30	
9931	5222565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12042		1.689,30
9931	5222566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2363	42.175,00	
9931	5222566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2363		42.175,00
9931	5222567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 107	37.151,19	
9931	5222567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 107		37.151,19
9931	5222568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17399	383,52	
9931	5222568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17399		383,52
9931	5222569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792	873,29	
9931	5222569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792		873,28
9931	5222569		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792		0,01
9931	5222570	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358	0,01	
9931	5222570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358	83.353,87	
9931	5222570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358		83.353,88

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443	354,24	
9931	5222571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443		354,24
9931	5222572	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443A	10,00	
9931	5222572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443A		10,00
9931	5222573	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2052	73.869,56	
9931	5222573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2052		73.869,56
9931	5222574	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 4/2021	1.372,08	
9931	5222574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 4/2021		1.372,08
9931	5222575	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2066	53,80	
9931	5222575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2066		53,80
9931	5222576	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2067	1.581,06	
9931	5222576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2067		1.581,06
9931	5222577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513270	205,84	
9931	5222577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513270		205,84
9931	5222578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514150	180,58	
9931	5222578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514150		180,58
9931	5222579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A	7.835,35	
9931	5222579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A		7.835,35
9931	5222580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11B	676,56	
9931	5222580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11B		676,56
9931	5222581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514823	148,40	
9931	5222581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514823		148,40
9931	5222582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514837	299,90	
9931	5222582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514837		299,90

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515183	1.096,39	
9931	5222583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515183		1.096,39
9931	5222584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515199	367,62	
9931	5222584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515199		367,62
9931	5222585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516242	1.464,84	
9931	5222585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516242		1.464,84
9931	5222586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516628	936,58	
9931	5222586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516628		936,58
9931	5222587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516633	1.464,84	
9931	5222587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516633		1.464,84
9931	5222588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516635	197,60	
9931	5222588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516635		197,60
9931	5222589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516866	1.419,95	
9931	5222589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516866		1.419,95
9931	5222590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516873	596,87	
9931	5222590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516873		596,87
9931	5222591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516889	203,82	
9931	5222591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516889		203,82
9931	5222592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516924	367,62	
9931	5222592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516924		367,62
9931	5222593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517003	203,82	
9931	5222593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517003		203,82
9931	5222594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517029	723,62	
9931	5222594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517029		723,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517036	936,58	
9931	5222595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517036		936,58
9931	5222596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517040	1.464,84	
9931	5222596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517040		1.464,84
9931	5222597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517043	1.120,00	
9931	5222597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517043		1.120,00
9931	5222598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517048	326,00	
9931	5222598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517048		326,00
9931	5222599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517055	367,62	
9931	5222599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517055		367,62
9931	5222600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517066	1.096,39	
9931	5222600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517066		1.096,39
9931	5222601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517072	367,62	
9931	5222601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517072		367,62
9931	5222602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517206	235,88	
9931	5222602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517206		235,88
9931	5222603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517214	1.120,00	
9931	5222603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517214		1.120,00
9931	5222604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517218	399,72	
9931	5222604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517218		399,72
9931	5222605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517219	676,56	
9931	5222605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517219		676,56
9931	5222606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517222	676,56	
9931	5222606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517222		676,56

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517224	676,56	
9931	5222607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517224		676,56
9931	5222608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517226	676,56	
9931	5222608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517226		676,56
9931	5222609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517228	1.353,12	
9931	5222609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517228		1.353,12
9931	5222610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517230	936,58	
9931	5222610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517230		936,58
9931	5222611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517235	1.096,39	
9931	5222611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517235		1.096,39
9931	5222612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517240	676,56	
9931	5222612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517240		676,56
9931	5222613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517243	148,40	
9931	5222613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517243		148,40
9931	5222614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517246	148,40	
9931	5222614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517246		148,40
9931	5222615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517251	1.096,39	
9931	5222615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517251		1.096,39
9931	5222616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517257	148,40	
9931	5222616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517257		148,40
9931	5222617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517260	326,00	
9931	5222617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517260		326,00
9931	5222618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517263	1.096,39	
9931	5222618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517263		1.096,39

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517265	676,56	
9931	5222619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517265		676,56
9931	5222620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517266	437,11	
9931	5222620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517266		437,11
9931	5222621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517268	183,81	
9931	5222621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517268		183,81
9931	5222622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517271	183,81	
9931	5222622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517271		183,81
9931	5222623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517273	936,58	
9931	5222623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517273		936,58
9931	5222624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517280	367,62	
9931	5222624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517280		367,62
9931	5222625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517284	1.096,39	
9931	5222625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517284		1.096,39
9931	5222626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517286	989,15	
9931	5222626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517286		989,15
9931	5222627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517295	183,81	
9931	5222627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517295		183,81
9931	5222628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517314	676,56	
9931	5222628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517314		676,56
9931	5222629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517418	154,38	
9931	5222629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517418		154,38
9931	5222630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517422	1.464,84	
9931	5222630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517422		1.464,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517426	1.578,64	
9931	5222631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517426		1.578,64
9931	5222632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517429	1.464,84	
9931	5222632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517429		1.464,84
9931	5222633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517432	1.192,35	
9931	5222633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517432		1.192,35
9931	5222634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517434	1.220,80	
9931	5222634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517434		1.220,80
9931	5222635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517436	183,81	
9931	5222635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517436		183,81
9931	5222636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517438	326,00	
9931	5222636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517438		326,00
9931	5222637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517441	326,00	
9931	5222637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517441		326,00
9931	5222638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517510	1.306,15	
9931	5222638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517510		1.306,15
9931	5222639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517516	676,56	
9931	5222639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517516		676,56
9931	5222640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518516	316,84	
9931	5222640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518516		316,84
9931	5222878	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,51	
9931	5222878		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,51
9931	5222879	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.006,94	
9931	5222879		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.006,94
9931	5222917	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	284,82	
9931	5222917		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		284,82

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222918	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	182,40	
9931	5222918		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		182,40
9931	5222919	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	301.121,06	
9931	5222919		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		301.121,06
Total do dia:					661.819,22	661.819,22

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10772 DO MÊS 11/2021	45,07	
10156	5315730		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10772 DO MÊS 11/2021		45,07
Total do dia:					45,07	45,07

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222172	3.2.1.40.21.001		TARIFA DE SAQUE NA AGENCIA	2,90	
9931	5222172		1.1.1.02.02.005	TARIFA DE SAQUE NA AGENCIA		2,90
9931	5222226	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785	289,60	
9931	5222226	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785	885,02	
9931	5222226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785		1.174,62
9931	5222263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448	1.464,84	
9931	5222263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448		1.464,84
9931	5222281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351188	1.230,10	
9931	5222281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351188		1.230,10
9931	5222320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429	304,81	
9931	5222320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429		304,81
9931	5222321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475	1.120,00	
9931	5222321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475		1.120,00
9931	5222348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454	1.120,00	
9931	5222348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454		1.120,00
9931	5222349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477	367,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477		367,62
9931	5222350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4586	270,93	
9931	5222350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4586		270,93
9931	5222377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425	60,59	
9931	5222377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425		60,59
9931	5222410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437	905,90	
9931	5222410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437		905,90
9931	5222411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152969	1.348,99	
9931	5222411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152969		1.348,99
9931	5222412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351285	13.432,58	
9931	5222412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351285		13.432,58
9931	5222414	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633	4.354,59	
9931	5222414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633		4.354,59
9931	5222416	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50	258.067,12	
9931	5222416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50		258.067,12
9931	5222422	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25824	12.326,59	
9931	5222422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25824		11.568,50
9931	5222422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
9931	5222422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
9931	5222427	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3	44.400,00	
9931	5222427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3		44.400,00
9931	5222433	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034	500,00	
9931	5222433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034		500,00
9931	5222436	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 33	52.400,00	
9931	5222436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 33		52.400,00
9931	5222442	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761	20.646,53	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761		17.312,13
9931	5222442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.135,56
9931	5222442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		206,46
9931	5222442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.032,33
9931	5222442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		960,05
9931	5222443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661	72.000,00	
9931	5222443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661		67.572,00
9931	5222443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9931	5222443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
9931	5222444	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	63.000,00	
9931	5222444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		59.125,50
9931	5222444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
9931	5222444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
9931	5222454	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1002	380,00	
9931	5222454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1002		380,00
9931	5222468	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642	8.000,00	
9931	5222468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642		8.000,00
9931	5222475	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231	7.500,00	
9931	5222475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231		7.500,00
9931	5222477	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573	11.445,90	
9931	5222477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573		10.873,60
9931	5222477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		572,30
9931	5222488	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6469	203,34	
9931	5222488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6469		203,34
9931	5222491	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2053	800,00	
9931	5222491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2053		800,00
9931	5222521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1543	3.959,60	
9931	5222521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1543		3.959,60

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 08/11/2021	203,34	
9931	5222523		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 08/11/2021		203,34
9931	5222641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA 1733	806,00	
9931	5222641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA 1733		806,00
9931	5222642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 2053	800,00	
9931	5222642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 2053		800,00
9931	5222643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 483553	4.867,23	
9931	5222643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 483553		4.867,23
9931	5222644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173612	1.963,20	
9931	5222644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173612		1.963,20
9931	5222645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19850	4.484,00	
9931	5222645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19850		4.484,00
9931	5222646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1002	380,00	
9931	5222646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1002		380,00
9931	5222647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1543	3.959,60	
9931	5222647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1543		3.959,60
9931	5222648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455	25.000,00	
9931	5222648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455		25.000,00
9931	5222649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12229	870,00	
9931	5222649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12229		870,00
9931	5222650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6866	2.079,20	
9931	5222650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6866		2.079,20
9931	5222651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294	1.754,74	
9931	5222651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294		1.754,74

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA	397,15	
9931	5222652		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 536		397,15
9931	5222653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA	2.100,00	
9931	5222653		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 536		2.100,00
9931	5222654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA	1.800,00	
9931	5222654		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1391269		1.800,00
9931	5222914	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA	34,60	
9931	5222914		1.1.1.02.04.004	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1391269		34,60
9931	5222915	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIPA - ASSESSORIA	40,87	
9931	5222915		1.1.1.02.04.004	LTDA 2865		40,87
9931	5222916	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIPA - ASSESSORIA	55.264,02	
9931	5222916		1.1.1.02.04.004	LTDA 2865		55.264,02
9939	5224016	1.1.1.02.01.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.000,00	
9939	5224016		1.1.1.02.02.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.000,00
9939	5224018	1.1.1.02.01.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.000,00	
9939	5224018		1.1.1.02.02.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.000,00
Total do dia:					693.591,50	693.591,50

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222177	1.1.1.02.02.005		TEV MESM T MULTA FGTS RESCISAO KELLE BORD. 825	2.194,05	
9931	5222177		1.1.1.02.02.004	TEV MESM T MULTA FGTS RESCISAO KELLE BORD. 825		2.194,05
9931	5222178	1.1.1.02.02.005		TEV MESM T RESCISAO KELLEN CARLOS BORD. 827	13.770,59	
9931	5222178		1.1.1.02.02.004	TEV MESM T RESCISAO KELLEN CARLOS BORD. 827		13.770,59
9931	5222192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11202	2.284,51	
9931	5222192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11202		2.284,51
9931	5222200	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	1.364,53	
9931	5222200		2.1.1.02.01.001	E HIDRAULICOS EIRELI 35297		1.364,53
9931	5222203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	320,91	
9931	5222203		2.1.1.02.01.001	E HIDRAULICOS EIRELI 35297		320,91
9931	5222203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
9931	5222203		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519426		
9931	5222203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
9931	5222203		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519426		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 68492	2.286,00	
9931	5222246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 68492		2.286,00
9931	5222250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348	936,58	
9931	5222250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348		936,58
9931	5222258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361	1.096,39	
9931	5222258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361		1.096,39
9931	5222279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566	675,46	
9931	5222279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566		675,46
9931	5222285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357	1.447,24	
9931	5222285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357		1.447,24
9931	5222312	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1900062	4.543,88	
9931	5222312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1900062		4.543,88
9931	5222313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104925	905,00	
9931	5222313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104925		905,00
9931	5222344	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490	2.375,00	
9931	5222344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490	1.215,00	
9931	5222344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490		3.590,00
9931	5222347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444	1.493,29	
9931	5222347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444		1.493,29
9931	5222367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7948	40.933,00	
9931	5222367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7948		40.933,00
9931	5222368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11176	913,50	
9931	5222368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11176		913,50
9931	5222421	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 625750	393,86	
9931	5222421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 625750		375,54
9931	5222421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		18,32

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222453	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248	6.400,00	
9931	5222453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248		6.006,40
9931	5222453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
9931	5222453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
9931	5222483	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 23776	332,10	
9931	5222483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 23776		332,10
9931	5222486	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094 - DIARIA VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
9931	5222486		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094 - DIARIA VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
9931	5222492	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054	388,94	
9931	5222492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054		388,94
9931	5222505	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060	410,81	
9931	5222505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060		410,81
9931	5222524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 09/11/2021	332,10	
9931	5222524		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 09/11/2021		332,10
9931	5222655	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094	50,00	
9931	5222655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094		50,00
9931	5222656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054	388,94	
9931	5222656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054		388,94
9931	5222657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060	410,81	
9931	5222657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060		410,81
9931	5222658	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2099	2.194,05	
9931	5222658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2099		2.194,05
9931	5222659	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2098	13.770,59	
9931	5222659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2098		13.770,59
9931	5222876	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	73,71	
9931	5222876		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		73,71

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222877	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	15.964,64	
9931	5222877		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		15.964,64
9931	5222911	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,46	
9931	5222911		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,46
9931	5222912	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,69	
9931	5222912		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,69
9931	5222913	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	849,75	
9931	5222913		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		849,75
10156	5315731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021	149,23	
10156	5315731		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021		149,23
10156	5315732	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021	948,17	
10156	5315732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021		948,17
10156	5315733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021	30,20	
10156	5315733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021		30,20
10156	5315734	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021	707,43	
10156	5315734		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021		707,43
10156	5315735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021	193,20	
10156	5315735		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021		193,20
10156	5315736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021	339,74	
10156	5315736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021		339,74
Total do dia:					123.134,35	123.134,35

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222194	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17636	31,48	
9931	5222194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17636		31,48
9931	5222257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176616	491,00	
9931	5222257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176616		491,00
9931	5222282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125434	1.003,20	
9931	5222282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125434		1.003,20
9931	5222284	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5059	6.215,50	
9931	5222284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5059		6.215,50
9931	5222316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.380,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				149888		
9931	5222316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		9.380,50
9931	5222345	1.1.5.02.01.001		149888 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.610,00	
9931	5222345		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 708004		2.610,00
9931	5222374	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
9931	5222374	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 708004	490,50	
9931	5222374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	832,59	
9931	5222400	1.1.5.02.01.002		125962 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		1.323,09
9931	5222400		2.1.1.02.01.001	125962 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		
9931	5222462	3.2.1.40.11.006		3125433 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	1.339,00	
9931	5222462		2.1.1.02.01.001	3125433 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		1.339,00
9931	5222462		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1694	1.572,43	
9931	5222462		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1694		1.376,67
9931	5222462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		75,48
9931	5222466	3.2.1.30.03.007		Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		47,17
9931	5222466		2.1.1.02.01.004	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		73,11
9931	5222498	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E	6.780,00	
9931	5222498		1.1.2.02.06.004	ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599		6.780,00
9931	5222499	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E		
9931	5222499		2.1.1.02.09.004	ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599	50,00	
9931	5222500	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53 -		
9931	5222500		2.1.1.02.09.004	TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
9931	5222501	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53 -		
9931	5222501		2.1.1.02.01.001	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.032,32	
9931	5222502	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1759A		1.032,32
9931	5222502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1759A		
9931	5222509	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1183005	1.815,00	
9931	5222509		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1183005		1.815,00
9931	5222501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E	99,89	
9931	5222502		2.1.1.02.01.001	HIGIENIZACAO LTDA 10085		99,89
9931	5222502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E	185,00	
9931	5222509		2.1.1.02.09.004	HIGIENIZACAO LTDA 10085		
9931	5222509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2599	185,00	
9931	5222509		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2599		185,00
9931	5222509		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 754426	853,73	
9931	5222509		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 754426		853,73

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222516	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19081	75,00	
9931	5222516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19081		75,00
9931	5222525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10/11/2021	99,89	
9931	5222525		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10/11/2021		99,89
9931	5222526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETROMASTER EIRELI 10/11/2021	185,00	
9931	5222526		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETROMASTER EIRELI 10/11/2021		185,00
9931	5222527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10/11/2021	75,00	
9931	5222527		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10/11/2021		75,00
9931	5222660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759B	4.669,37	
9931	5222660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759B		4.669,37
9931	5222661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640	21.814,90	
9931	5222661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640		21.814,90
9931	5222662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUSEG EPI'S 8597	3.437,50	
9931	5222662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUSEG EPI'S 8597		3.437,50
9931	5222663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1247	885,00	
9931	5222663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1247		885,00
9931	5222664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541	16.667,76	
9931	5222664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541		16.667,76
9931	5222665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034	500,00	
9931	5222665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034		500,00
9931	5222666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 6/2021	33,15	
9931	5222666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 6/2021		33,15
9931	5222667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248	6.006,40	
9931	5222667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248		6.006,40
9931	5222668	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	50,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FUNCIONÁRIOS 53		
9931	5222668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
9931	5222669	2.1.1.02.01.004		FUNCIONÁRIOS 53	10.831,36	
9931	5222669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO		10.831,36
9931	5222670	2.1.1.02.09.004		ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375		
9931	5222670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO	853,73	
9931	5222671	2.1.1.02.09.004		ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375		
9931	5222671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	1.032,32	
9931	5222672	2.1.1.02.09.004		754426		
9931	5222672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	1.815,00	
9931	5222673	2.1.1.02.01.004		754426		
9931	5222673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	1.815,00	
9931	5222908	3.2.1.40.21.004		1759A		
9931	5222908		1.1.1.02.04.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	11.568,50	
9931	5222909	3.2.1.40.21.001		2070		
9931	5222909		1.1.1.02.04.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	11.568,50	
9931	5222910	1.1.1.02.02.005		ORG DE INST DE SAUDE 25824		
9931	5222910		1.1.1.02.04.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E	35,83	
10156	5315737	1.1.5.02.01.002		IOF RESGATE APLICAÇÃO	72,57	
10156	5315737		3.2.1.30.01.002	IRR F RESGATE APLICAÇÃO		72,57
				RESGATE DE APLICACAO	80.164,99	
				RESGATE DE APLICACAO		80.164,99
				INVENTÁRIO Nº 10850 DO MÊS 11/2021	168,91	
				INVENTÁRIO Nº 10850 DO MÊS 11/2021		168,91
Total do dia:					195.824,32	195.824,32

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.356,20	
9931	5222193	1.1.5.02.01.001		DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84	1.179,00	
9931	5222193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.535,20
9931	5222201	1.1.5.02.01.001		DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84	1.493,29	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 514847		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514847		1.493,29
9931	5222229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176968	947,52	
9931	5222229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176968		947,52
9931	5222247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36279	4.800,00	
9931	5222247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36279		4.800,00
9931	5222248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520145	361,81	
9931	5222248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520145		361,81
9931	5222249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19081	75,00	
9931	5222249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19081		75,00
9931	5222256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514852	1.391,50	
9931	5222256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514852		1.391,50
9931	5222277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57041	2.603,52	
9931	5222277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57041		2.603,52
9931	5222306	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259	6.024,00	
9931	5222306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259		6.024,00
9931	5222314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3128428	1.700,00	
9931	5222314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3128428		1.700,00
9931	5222315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514890	1.277,70	
9931	5222315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514890		1.277,70
9931	5222338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519583	1.447,24	
9931	5222338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519583		1.447,24
9931	5222339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648	43.223,88	
9931	5222339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648	2.103,96	
9931	5222339	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648	1.689,00	
9931	5222339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648		47.016,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1400076	6.214,20	
9931	5222369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1400076		6.214,20
9931	5222370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19082	828,75	
9931	5222370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19082		828,75
9931	5222372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 153377	1.450,00	
9931	5222372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 153377		1.450,00
9931	5222373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514846	676,56	
9931	5222373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514846		676,56
9931	5222393	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594	1.601,00	
9931	5222393	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594	651,00	
9931	5222393	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594	4.912,00	
9931	5222393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594		7.164,00
9931	5222394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 13255	564,00	
9931	5222394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 13255		564,00
9931	5222401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176624	92.845,37	
9931	5222401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176624		92.845,37
9931	5222478	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48993	1.089,73	
9931	5222478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48993		1.022,71
9931	5222478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		16,35
9931	5222478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		50,67
9931	5222510	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1029	133,95	
9931	5222510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1029		133,95
9931	5222514	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1320	260,00	
9931	5222514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1320		260,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11/11/2021	260,00	
9931	5222528		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11/11/2021		260,00
9931	5222529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 11/11/2021	133,95	
9931	5222529		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 11/11/2021		133,95
9931	5222674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347534	3.255,64	
9931	5222674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347534		3.255,64
9931	5222675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7158	366,00	
9931	5222675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7158		366,00
9931	5222676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347422	2.119,86	
9931	5222676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347422		2.119,86
9931	5222905	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,63	
9931	5222905		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,63
9931	5222906	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,76	
9931	5222906		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,76
9931	5222907	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	5.741,50	
9931	5222907		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.741,50
9939	5224020	3.2.1.40.15.005		CORREIOS LOTE CAIXA:688	18,60	
9939	5224020		1.1.1.02.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:688		18,60
9939	5224021	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:689	32,00	
9939	5224021		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:689		32,00
Total do dia:					194.835,12	194.835,12

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11817	2.015,50	
9931	5222195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11817		2.015,50
9931	5222251	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56727	13.716,00	
9931	5222251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56727		13.716,00
9931	5222253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	408,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				177046		
9931	5222253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		408,00
9931	5222342	1.1.5.02.01.002		177046 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.026,48	
9931	5222342		2.1.1.02.01.001	177014 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.026,48
9931	5222398	1.1.5.02.01.004		177014 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56654	13.716,00	
9931	5222398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56654		13.716,00
9931	5222402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
9931	5222402		2.1.1.02.01.001	EIRELI 513181 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
9931	5222404	1.1.5.02.01.001		EIRELI 513181 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 280869	8.878,00	
9931	5222404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 280869		8.878,00
9931	5222497	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS	2.820,00	
9931	5222497		2.1.1.02.01.001	CIRÚRGICOS EIRELI 418 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS		2.820,00
9931	5222503	3.2.1.40.15.002		CIRÚRGICOS EIRELI 418 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6497	111,90	
9931	5222503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6497		111,90
9931	5222512	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2119	150,00	
9931	5222512		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2119		150,00
9931	5222530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE	111,90	
9931	5222530		1.1.1.02.01.001	LIMPEZA EIRELI 12/11/2021 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE		111,90
9931	5222677	2.1.1.02.01.001		LIMPEZA EIRELI 12/11/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL	8.765,62	
9931	5222677		1.1.1.02.02.005	PROD. BACTERIO. LTDA 88220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL		8.765,62
9931	5222678	1.1.2.02.06.004		PROD. BACTERIO. LTDA 88220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	150,00	
9931	5222678		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 2119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		150,00
9931	5222679	2.1.1.02.01.001		FUNCIONÁRIOS 2119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON	6.767,70	
9931	5222679		1.1.1.02.02.005	IMPORTADORA LTDA EPP 151598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON		6.767,70
9931	5222680	2.1.1.02.01.001		IMPORTADORA LTDA EPP 151598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED	2.820,00	
9931	5222680		1.1.1.02.02.005	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED		2.820,00
9931	5222902	3.2.1.40.21.004		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 418 IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,78	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222902		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,78
9931	5222903	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,29	
9931	5222903		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,29
9931	5222904	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	18.503,32	
9931	5222904		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		18.503,32
Total do dia:					81.448,33	81.448,33

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520194	761,91	
9931	5222196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520194		761,91
9931	5222197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520219	326,00	
9931	5222197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520219		326,00
9931	5222198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20351	1.560,00	
9931	5222198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20351		1.560,00
9931	5222199	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21522	886,00	
9931	5222199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21522		886,00
9931	5222227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007	9.519,20	
9931	5222227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007		9.519,20
9931	5222228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1905337	1.472,98	
9931	5222228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1905337		1.472,98
9931	5222252	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177102	560,00	
9931	5222252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177102		560,00
9931	5222254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177109	2.584,20	
9931	5222254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177109		2.584,20
9931	5222278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514064	2.200,00	
9931	5222278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514064		2.200,00
9931	5222283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520146	686,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520146		686,87
9931	5222307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520152	761,91	
9931	5222307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520152		761,91
9931	5222308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520190	761,91	
9931	5222308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520190		761,91
9931	5222309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520215	251,32	
9931	5222309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520215		251,32
9931	5222310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520222	1.410,02	
9931	5222310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520222		1.410,02
9931	5222311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520231	296,80	
9931	5222311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520231		296,80
9931	5222340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520160	184,16	
9931	5222340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520160		184,16
9931	5222341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059	868,80	
9931	5222341	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059	624,72	
9931	5222341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059		1.493,52
9931	5222343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177189	21.130,20	
9931	5222343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177189		21.130,20
9931	5222371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520213	235,88	
9931	5222371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520213		235,88
9931	5222395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520150	989,15	
9931	5222395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520150		989,15
9931	5222396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520170	192,21	
9931	5222396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520170		192,21
9931	5222397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520186	389,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520186		389,65
9931	5222399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17397	4.880,84	
9931	5222399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17397		4.880,84
9931	5222403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 281177	1.719,99	
9931	5222403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 281177		1.719,99
9931	5222681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 105627	8.255,85	
9931	5222681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 105627		8.255,85
9931	5222682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 348492	6.290,00	
9931	5222682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 348492		6.290,00
9931	5222683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053	644,34	
9931	5222683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053		644,34
9931	5222684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773	4.254,79	
9931	5222684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773		4.254,78
9931	5222684		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773		0,01
9931	5222685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479	2.885,20	
9931	5222685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479		2.885,20
9931	5222686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173929	73.018,92	
9931	5222686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173929		73.018,92
9931	5222687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145553	12.246,30	
9931	5222687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145553		12.246,30
9931	5222688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209	2.943,18	
9931	5222688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209		2.943,18
9931	5222689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015	1.760,36	
9931	5222689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015		1.760,36
9931	5222690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA	14.289,46	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 174055		
9931	5222690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA		14.289,46
9931	5222691	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 174055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	1.597,64	
9931	5222691		1.1.1.02.02.005	LTDA 100050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		1.597,64
9931	5222692	2.1.1.02.01.001		LTDA 100050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP	430,00	
9931	5222692		1.1.1.02.02.005	EXP PROD HOSP EIRELI 65264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP		430,00
9931	5222693	2.1.1.02.01.001		EXP PROD HOSP EIRELI 65264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED.	744,00	
9931	5222693		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 56139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED.		744,00
9931	5222694	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 56139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE	9.439,80	
9931	5222694		1.1.1.02.02.005	PROD HOSP LTDA 263506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE		9.135,95
9931	5222694		3.2.1.01.03.002	PROD HOSP LTDA 263506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE		303,85
9931	5222695	2.1.1.02.09.004		PROD HOSP LTDA 263506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	1.955,52	
9931	5222695		1.1.1.02.02.005	754554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER		1.955,52
9931	5222696	2.1.1.02.09.004		754554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER	40,24	
9931	5222696		1.1.1.02.02.005	1135045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER		40,24
9931	5222697	2.1.1.02.01.001		1135045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM	1.094,40	
9931	5222697		1.1.1.02.02.005	FARM. LTDA 3104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM		1.094,40
9931	5222698	2.1.1.02.01.001		FARM. LTDA 3104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VENTURI MED	10.076,00	
9931	5222698		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES LTDA 522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VENTURI MED		10.076,00
9931	5222699	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES LTDA 522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ASC MEDVIVA	740,22	
9931	5222699		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ASC MEDVIVA		740,22
9931	5222700	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FACILITI COMERCIO	180,00	
9931	5222700		1.1.1.02.02.005	VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FACILITI COMERCIO		180,00
9931	5222701	2.1.1.02.01.001		VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO	166,65	
				HOSPIT. LTDA 298956		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298956		166,65
9931	5222702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4877	423,50	
9931	5222702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4877		423,50
9931	5222703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41326	3.309,04	
9931	5222703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41326		3.309,04
9931	5222704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18895	1.554,00	
9931	5222704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18895		1.554,00
9931	5222705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7387	2.613,00	
9931	5222705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7387		2.613,00
9931	5222706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392418	5.758,86	
9931	5222706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392418		5.758,86
9931	5222707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19888	7.267,40	
9931	5222707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19888		7.267,40
9931	5222900	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	207,10	
9931	5222900		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		207,10
9931	5222901	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	173.674,81	
9931	5222901		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		173.674,81
10156	5315738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021	56.140,00	
10156	5315738		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021		56.140,00
10156	5315739	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021	63.805,00	
10156	5315739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021		63.805,00
Total do dia:					523.060,30	523.060,30

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401736	1.008,00	
9931	5222280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401736		1.008,00
9931	5222317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	430,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 65558		
9931	5222317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		430,00
9931	5222405	1.1.5.02.01.001		EIRELI 65558 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	1.500,00	
9931	5222405		2.1.1.02.01.001	ME 3325 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA		1.500,00
9931	5222406	1.1.5.02.01.001		ME 3325 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	268,13	
9931	5222406		2.1.1.02.01.001	LTDA 29788 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS		268,13
9931	5222413	3.2.1.30.03.007		LTDA 29788 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.000,00	
9931	5222413		2.1.1.02.01.004	EIRELI 232 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		5.000,00
9931	5222417	3.2.1.30.03.006		EIRELI 232 REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 114	8.000,00	
9931	5222417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 114		8.000,00
9931	5222419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180	3.000,00	
9931	5222419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180		3.000,00
9931	5222420	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470	13.000,00	
9931	5222420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470		13.000,00
9931	5222423	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	23.076,14	
9931	5222423		2.1.1.02.01.004	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		20.941,60
9931	5222423		2.1.1.02.09.005	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710 Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM		2.134,54
9931	5222424	3.2.1.30.03.006		ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	284.500,00	
9931	5222424		2.1.1.02.01.002	LTDA 380 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		261.313,25
9931	5222424		2.1.1.02.09.002	LTDA 380 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		4.267,50
9931	5222424		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		5.690,00
9931	5222424		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		13.229,25
9931	5222425	3.2.1.30.03.006		MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	156.000,00	
9931	5222425		2.1.1.02.01.002	LTDA 381 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		143.286,00
9931	5222425		2.1.1.02.09.002	LTDA 381 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		2.340,00
9931	5222425		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		3.120,00
				MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.254,00
9931	5222426	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370	82.800,00	
9931	5222426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370		76.051,80
9931	5222426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.242,00
9931	5222426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.656,00
9931	5222426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.850,20
9931	5222428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936	45.000,00	
9931	5222428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936		42.232,50
9931	5222428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
9931	5222428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
9931	5222430	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	16.000,00	
9931	5222430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140		16.000,00
9931	5222431	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373	172.800,00	
9931	5222431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373		158.716,80
9931	5222431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.592,00
9931	5222431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.456,00
9931	5222431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.035,20
9931	5222437	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417	153.000,00	
9931	5222437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417		143.590,50
9931	5222437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
9931	5222437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
9931	5222440	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374	141.000,00	
9931	5222440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374		129.508,50
9931	5222440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.115,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.820,00
9931	5222440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.556,50
9931	5222441	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93	14.999,99	
9931	5222441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93		13.462,49
9931	5222441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
9931	5222441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
9931	5222446	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 78	138.557,00	
9931	5222446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 78		123.980,81
9931	5222446		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,82
9931	5222446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
9931	5222447	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197	75.099,38	
9931	5222447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197		66.838,44
9931	5222447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.260,94
9931	5222449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 34	1.800,00	
9931	5222449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 34		1.800,00
9931	5222452	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1254	7.800,00	
9931	5222452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1254		7.320,30
9931	5222452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
9931	5222452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
9931	5222456	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940	13.800,00	
9931	5222456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940		13.800,00
9931	5222458	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219	25.000,00	
9931	5222458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219		25.000,00
9931	5222459	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491	10.191,21	
9931	5222459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491		10.191,21
9931	5222460	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895	312,40	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895		297,88
9931	5222460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,52
9931	5222470	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4	39.000,00	
9931	5222470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4		39.000,00
9931	5222471	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382	402.000,00	
9931	5222471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382		369.237,00
9931	5222471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.030,00
9931	5222471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.040,00
9931	5222471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.693,00
9931	5222472	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	108.800,00	
9931	5222472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371		99.932,80
9931	5222472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.632,00
9931	5222472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.176,00
9931	5222472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.059,20
9931	5222474	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998	13,45	
9931	5222474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998		13,45
9931	5222479	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376	213.400,00	
9931	5222479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376		196.007,90
9931	5222479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.201,00
9931	5222479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.268,00
9931	5222479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.923,10
9931	5222480	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377	279.000,00	
9931	5222480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377		256.261,50
9931	5222480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00
9931	5222480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.973,50
9931	5222511	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 11764	50,00	
9931	5222511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 11764		50,00
9931	5222531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 17/11/2021	50,00	
9931	5222531		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 17/11/2021		50,00
9931	5222863	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2021 C/C CEF 5615-7 SE	106.560,00	
9931	5222863		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2021 C/C CEF 5615-7 SE		106.560,00
Total do dia:					2.542.815,70	2.542.815,70

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56465	2.587,00	
9931	5222202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56465		2.587,00
9931	5222255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311	1.719,14	
9931	5222255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311		1.719,14
9931	5222346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394	14,00	
9931	5222346	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394	2.541,26	
9931	5222346	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394	14,00	
9931	5222346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394		2.569,26
9931	5222429	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325	1.300,00	
9931	5222429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325		1.267,24
9931	5222429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		32,76
9931	5222463	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22	6.900,00	
9931	5222463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22		6.900,00
9931	5222496	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174 - SILVIO DE FARIA NETO E MORGANE BRITO MACIEL	100,00	
9931	5222496		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174 - SILVIO DE FARIA NETO E MORGANE BRITO MACIEL		100,00
9931	5222708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 13	110.000,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 13		110.000,00
9931	5222709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174583	1.348,90	
9931	5222709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174583		1.348,90
9931	5222710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174619	148,00	
9931	5222710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174619		148,00
9931	5222711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174639	4.602,90	
9931	5222711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174639		4.602,90
9931	5222712	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174	100,00	
9931	5222712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174		100,00
9931	5222713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761	17.312,13	
9931	5222713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761		17.312,13
9931	5222714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3	44.400,00	
9931	5222714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3		44.400,00
9931	5222715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642	8.000,00	
9931	5222715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642		8.000,00
9931	5222716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 280869	8.878,00	
9931	5222716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 280869		8.878,00
9931	5222717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER CARE LTDA. 54	1.240,00	
9931	5222717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER CARE LTDA. 54		1.240,00
9931	5222898	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	258,67	
9931	5222898		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		258,67
9931	5222899	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	196.029,93	
9931	5222899		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		196.029,93
10156	5315740	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021	563,85	
10156	5315740		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021		563,85
10156	5315741	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021	882,02	
10156	5315741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021		882,02

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315742	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021	1.292,17	
10156	5315742		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021		1.292,17
10156	5315743	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021	1.276,10	
10156	5315743		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021		1.276,10
10156	5315744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021	1.122,80	
10156	5315744		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021		1.122,80
10156	5315745	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11048 DO MÊS 11/2021	226,70	
10156	5315745		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11048 DO MÊS 11/2021		226,70
10156	5315746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11060 DO MÊS 11/2021	28,33	
10156	5315746		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11060 DO MÊS 11/2021		28,33
10156	5315747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021	40,04	
10156	5315747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021		40,04
10156	5315748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021	663,45	
10156	5315748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021		663,45
10156	5315749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021	11.498,74	
10156	5315749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021		11.498,74
10156	5315750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021	117,52	
10156	5315750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021		117,52
Total do dia:					425.205,65	425.205,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521154	572,28	
9931	5222187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521154		572,28
9931	5222190	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 491226	5.294,00	
9931	5222190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 491226		5.294,00
9931	5222208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11316	698,55	
9931	5222208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11316		698,55
9931	5222212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519323	270,87	
9931	5222212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519323		270,87
9931	5222213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520896	176,11	
9931	5222213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520896		176,11

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 892	4.650,00	
9931	5222224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 892		4.650,00
9931	5222241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521155	205,84	
9931	5222241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521155		205,84
9931	5222276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321	983,30	
9931	5222276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321	64,80	
9931	5222276	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321	286,56	
9931	5222276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321		1.334,66
9931	5222302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521160	1.391,50	
9931	5222302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521160		1.391,50
9931	5222303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521164	1.493,29	
9931	5222303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521164		1.493,29
9931	5222357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35560	1.611,20	
9931	5222357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35560		1.611,20
9931	5222361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521167	1.493,29	
9931	5222361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521167		1.493,29
9931	5222389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521162	1.448,40	
9931	5222389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521162		1.448,40
9931	5222391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 155531	420,00	
9931	5222391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 155531		420,00
9931	5222455	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345	328,00	
9931	5222455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345		328,00
9931	5222464	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 14	110.000,00	
9931	5222464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 14		110.000,00
9931	5222467	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344	366,67	
9931	5222467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344		366,67

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222476	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343	1.076,00	
9931	5222476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343		1.076,00
9931	5222482	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO BATISTA PANTA 785	105,00	
9931	5222482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO BATISTA PANTA 785		105,00
9931	5222508	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470	409,94	
9931	5222508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470		409,94
9931	5222517	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6572	399,80	
9931	5222517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6572		399,80
9931	5222532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 19/11/2021	399,80	
9931	5222532		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 19/11/2021		399,80
9931	5222533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PEDRO BATISTA PANTA 19/11/2021	105,00	
9931	5222533		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PEDRO BATISTA PANTA 19/11/2021		105,00
9931	5222718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936	42.232,50	
9931	5222718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936		42.232,50
9931	5222719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006	1.458,75	
9931	5222719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006		1.458,75
9931	5222720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49293	2.375,00	
9931	5222720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49293		2.375,00
9931	5222721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142729	801,23	
9931	5222721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142729		801,23
9931	5222722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515850	148,40	
9931	5222722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515850		148,40
9931	5222723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516638	154,38	
9931	5222723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516638		154,38
9931	5222724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516922	275,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516922		275,48
9931	5222725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516988	320,61	
9931	5222725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516988		320,61
9931	5222726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516993	905,90	
9931	5222726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516993		905,90
9931	5222727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517077	312,83	
9931	5222727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517077		312,83
9931	5222728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373	158.716,80	
9931	5222728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373		158.716,80
9931	5222729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	99.932,80	
9931	5222729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371		99.932,80
9931	5222730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374	129.508,50	
9931	5222730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374		129.508,50
9931	5222731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370	76.051,80	
9931	5222731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370		76.051,80
9931	5222732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229	676,56	
9931	5222732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229		676,56
9931	5222733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325	1.267,24	
9931	5222733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325		1.267,24
9931	5222734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517234	676,56	
9931	5222734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517234		676,56
9931	5222735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517241	936,58	
9931	5222735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517241		936,58
9931	5222736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517249	936,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517249		936,58
9931	5222737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22	6.900,00	
9931	5222737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22		6.900,00
9931	5222738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	16.000,00	
9931	5222738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140		16.000,00
9931	5222739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491	10.191,21	
9931	5222739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491		10.191,21
9931	5222740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998	13,45	
9931	5222740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998		13,45
9931	5222741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517261	599,80	
9931	5222741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517261		599,80
9931	5222742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338	205,84	
9931	5222742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338		205,84
9931	5222743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374	761,91	
9931	5222743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374		761,91
9931	5222744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377	761,91	
9931	5222744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377		761,91
9931	5222745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401	761,91	
9931	5222745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401		761,91
9931	5222746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403	148,40	
9931	5222746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403		148,40
9931	5222747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425	60,59	
9931	5222747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425		60,59
9931	5222748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519426	320,91	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519426		320,91
9931	5222749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429	304,81	
9931	5222749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429		304,81
9931	5222750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437	905,90	
9931	5222750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437		905,90
9931	5222751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444	1.493,29	
9931	5222751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444		1.493,29
9931	5222752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448	1.464,84	
9931	5222752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448		1.464,84
9931	5222753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454	1.120,00	
9931	5222753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454		1.120,00
9931	5222754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475	1.120,00	
9931	5222754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475		1.120,00
9931	5222755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477	367,62	
9931	5222755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477		367,62
9931	5222756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489	761,91	
9931	5222756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489		761,91
9931	5222757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492	761,91	
9931	5222757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492		761,91
9931	5222758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566	675,46	
9931	5222758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566		675,46
9931	5222759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519260	183,81	
9931	5222759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519260		183,81
9931	5222760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268	299,90	
9931	5222760			HOSPITALAR EIRELI 519268		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268		299,90
9931	5222761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271	148,40	
9931	5222761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271		148,40
9931	5222762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348	936,58	
9931	5222762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348		936,58
9931	5222763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357	1.447,24	
9931	5222763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357		1.447,24
9931	5222764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361	1.096,39	
9931	5222764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361		1.096,39
9931	5222765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369	761,91	
9931	5222765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369		761,91
9931	5222766	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073A	62.783,36	
9931	5222766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073A		62.783,36
9931	5222767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470	409,94	
9931	5222767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470		409,94
9931	5222768	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2072	363.375,34	
9931	5222768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2072		363.375,34
9931	5222769	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073	2.261,62	
9931	5222769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073		2.261,62
9931	5222896	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.378,42	
9931	5222896		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.378,42
9931	5222897	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	997.094,66	
9931	5222897		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		997.094,66
Total do dia:					2.129.817,94	2.129.817,94

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9270	4988366	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO 13°	440.043,06	440.043,06
9931	5222173	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 817	106.560,01	
9931	5222173		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 817		106.560,01
9931	5222179	1.1.1.02.02.005		TEV MESM T RESCISAO CAMILA PINTO BORD. 829	2.000,19	
9931	5222179		1.1.1.02.02.004	TEV MESM T RESCISAO CAMILA PINTO BORD. 829		2.000,19
9931	5222185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521170	326,00	
9931	5222185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521170		326,00
9931	5222186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521171	183,81	
9931	5222186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521171		183,81
9931	5222188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17523	6.230,00	
9931	5222188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17523		6.230,00
9931	5222209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521169	183,81	
9931	5222209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521169		183,81
9931	5222210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521176	437,11	
9931	5222210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521176		437,11
9931	5222211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521180	936,58	
9931	5222211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521180		936,58
9931	5222240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521332	299,90	
9931	5222240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521332		299,90
9931	5222242	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1915378	3.945,48	
9931	5222242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1915378		3.945,48
9931	5222293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521174	1.120,00	
9931	5222293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521174		1.120,00
9931	5222326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521326	723,62	
9931	5222326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521326		723,62
9931	5222327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521179	435,35	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521179		435,35
9931	5222330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521185	148,40	
9931	5222330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521185		148,40
9931	5222355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521187	395,20	
9931	5222355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521187		395,20
9931	5222356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521328	235,88	
9931	5222356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521328		235,88
9931	5222382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521173	705,01	
9931	5222382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521173		705,01
9931	5222384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521182	1.096,39	
9931	5222384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521182		1.096,39
9931	5222448	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13093	6.283,36	
9931	5222448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13093		6.283,36
9931	5222507	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
9931	5222507		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
9931	5222770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840 - DESCT CONCEDIDO DEVIDO A LEITURA DO BOLETO TER FICADO A MENOR 0,20	54.733,32	
9931	5222770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840 - DESCT CONCEDIDO DEVIDO A LEITURA DO BOLETO TER FICADO A MENOR 0,20		54.733,12
9931	5222770		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840 - DESCT CONCEDIDO DEVIDO A LEITURA DO BOLETO TER FICADO A MENOR 0,20		0,20
9931	5222771	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2202B	10.237,53	
9931	5222771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2202B		10.237,53
9931	5222772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343	1.076,00	
9931	5222772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343		1.076,00
9931	5222773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345	328,00	
9931	5222773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345		328,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222774	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201	50,00	
9931	5222774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201		50,00
9931	5222775	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2203	2.000,19	
9931	5222775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2203		2.000,19
9931	5222776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 281177	1.719,99	
9931	5222776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 281177		1.719,99
9931	5222777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180	3.000,00	
9931	5222777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180		3.000,00
9931	5222778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29563	45.273,24	
9931	5222778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29563		45.273,24
9931	5222779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175178	8.341,50	
9931	5222779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175178		8.341,50
9931	5222780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35569	6.140,00	
9931	5222780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35569		6.140,00
9931	5222781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568	1.536,80	
9931	5222781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568		1.536,80
9931	5222782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35193	1.159,64	
9931	5222782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35193		1.159,64
9931	5222783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2111013761402	3.779,26	
9931	5222783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2111013761402		3.779,26
9931	5222784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 37845	8.720,00	
9931	5222784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 37845		8.720,00
9931	5222785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 642	498,00	
9931	5222785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 642		498,00
9931	5222786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT	4.354,59	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222786		1.1.1.02.02.005	DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT		4.354,59
9931	5222787	3.2.1.20.01.001		DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633	1.400,01	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2202A		1.400,01
9931	5222788	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2202	440.043,06	
9931	5222788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2202		440.043,06
9931	5222789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344	366,67	
9931	5222789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344		366,67
9931	5222874	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,23	
9931	5222874		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,23
9931	5222875	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.000,19	
9931	5222875		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.000,19
9931	5222894	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	702,91	
9931	5222894		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		702,91
9931	5222895	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	486.197,40	
9931	5222895		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		486.197,40
10156	5315751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11129 DO MÊS 11/2021	545,88	
10156	5315751		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11129 DO MÊS 11/2021		545,88
10156	5315752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 11153 DO MÊS 11/2021	79,46	
10156	5315752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11153 DO MÊS 11/2021		79,46
10156	5315753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 11155 DO MÊS 11/2021	489,34	
10156	5315753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11155 DO MÊS 11/2021		489,34
10156	5315754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11186 DO MÊS 11/2021	163,20	
10156	5315754		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11186 DO MÊS 11/2021		163,20
Total do dia:					1.657.285,57	1.657.285,57

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1680	2.215,20	
9931	5222184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		2.215,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1680		
9931	5222214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521444	183,81	
9931	5222214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521444		183,81
9931	5222215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521463	288,71	
9931	5222215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521463		288,71
9931	5222216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521474	989,15	
9931	5222216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521474		989,15
9931	5222217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272	579,20	
9931	5222217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272	832,96	
9931	5222217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272		1.412,16
9931	5222218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5721	1.541,55	
9931	5222218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5721		1.541,55
9931	5222222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521346	761,91	
9931	5222222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521346		761,91
9931	5222225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521403	761,91	
9931	5222225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521403		761,91
9931	5222268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88994	2.699,84	
9931	5222268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88994		2.699,84
9931	5222271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521478	936,58	
9931	5222271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521478		936,58
9931	5222275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521363	1.120,00	
9931	5222275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521363		1.120,00
9931	5222297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11916	1.037,40	
9931	5222297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11916		1.037,40
9931	5222298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7343	4.170,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7343		4.170,00
9931	5222304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521409	1.096,39	
9931	5222304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521409		1.096,39
9931	5222331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22644	695,12	
9931	5222331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22644		695,12
9931	5222334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521413	1.096,39	
9931	5222334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521413		1.096,39
9931	5222335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521335	122,80	
9931	5222335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521335		122,80
9931	5222362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521446	183,81	
9931	5222362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521446		183,81
9931	5222363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2648	128,10	
9931	5222363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2648		128,10
9931	5222366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521400	761,91	
9931	5222366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521400		761,91
9931	5222385	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101280	7.442,46	
9931	5222385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101280		7.442,46
9931	5222390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521339	761,91	
9931	5222390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521339		761,91
9931	5222415	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17546	383,52	
9931	5222415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17546		383,52
9931	5222489	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553	388,94	
9931	5222489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553		388,94
9931	5222515	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BRASIL 8362	473,00	
9931	5222515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BRASIL 8362		473,00
9931	5222534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANEAR BRASIL 23/11/2021	473,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222534		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANEAR BRASIL 23/11/2021		473,00
9931	5222790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959	690,66	
9931	5222790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959		690,66
9931	5222791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959	690,66	
9931	5222791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959		690,66
9931	5222792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959	690,68	
9931	5222792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959		690,68
9931	5222793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073	3.456,56	
9931	5222793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073		3.456,56
9931	5222794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 380	261.313,25	
9931	5222794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 380		261.313,25
9931	5222795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376	196.007,90	
9931	5222795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376		196.007,90
9931	5222796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382	369.237,00	
9931	5222796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382		369.237,00
9931	5222797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377	256.261,50	
9931	5222797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377		256.261,50
9931	5222798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 381	143.286,00	
9931	5222798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 381		143.286,00
9931	5222799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553	388,94	
9931	5222799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553		388,94
9931	5222892	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.858,01	
9931	5222892		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.858,01
9931	5222893	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.232.023,15	
9931	5222893		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.232.023,15

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.498.029,88	2.498.029,88

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809	1.823,00	
9931	5222245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809		1.823,00
9931	5222305	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17798	795,97	
9931	5222305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17798		795,97
9931	5222336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178198	108,00	
9931	5222336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178198		108,00
9931	5222337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8667	153,30	
9931	5222337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8667		153,30
9931	5222392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503055	275,48	
9931	5222392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503055		275,48
9931	5222469	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49254	4.533,60	
9931	5222469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49254		4.254,78
9931	5222469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		68,00
9931	5222469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		210,82
9931	5222519	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 586	159,96	
9931	5222519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 586		159,96
9931	5222535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 24/11/2021	159,96	
9931	5222535		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 24/11/2021		159,96
9931	5222800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730	1.035,63	
9931	5222800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730		1.035,63
9931	5222801	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2074	9.308,07	
9931	5222801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2074		9.308,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA 229	499,00	
9931	5222802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA 229		499,00
9931	5222803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534	796,90	
9931	5222803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534		796,90
9931	5222804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4537	375,00	
9931	5222804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4537		375,00
9931	5222805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4536	339,68	
9931	5222805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4536		339,68
9931	5222806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175327	186,70	
9931	5222806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175327		186,70
9931	5222807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712	846,61	
9931	5222807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712		846,61
9931	5222808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731	225,98	
9931	5222808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731		225,98
9931	5222809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1694	1.376,67	
9931	5222809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1694		1.376,67
9931	5222810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219	25.000,00	
9931	5222810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219		25.000,00
9931	5222811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573	10.873,60	
9931	5222811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573		10.873,60
9931	5222812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50	258.067,12	
9931	5222812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50		258.067,12
9931	5222813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417	143.590,50	
9931	5222813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417		143.590,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93	13.462,49	
9931	5222814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93		13.462,49
9931	5222815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470	13.000,00	
9931	5222815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470		13.000,00
9931	5222816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 114	8.000,00	
9931	5222816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 114		8.000,00
9931	5222817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	59.125,50	
9931	5222817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		59.125,50
9931	5222818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661	67.572,00	
9931	5222818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661		67.572,00
9931	5222819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259	6.024,00	
9931	5222819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259		6.024,00
9931	5222820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175354	23.480,00	
9931	5222820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175354		23.480,00
9931	5222821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56497	1.924,10	
9931	5222821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56497		1.924,10
9931	5222822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865	7.440,00	
9931	5222822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865		7.440,00
9931	5222823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 33	52.400,00	
9931	5222823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 33		52.400,00
9931	5222824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4	39.000,00	
9931	5222824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4		39.000,00
9931	5222825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 78	123.980,81	
9931	5222825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 78		123.980,81

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414	1.597,64	
9931	5222826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414		1.597,64
9931	5222890	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.365,42	
9931	5222890		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.365,42
9931	5222891	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	869.528,00	
9931	5222891		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		869.528,00
Total do dia:					1.748.430,69	1.748.430,69

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222180	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T RESCISAO FABIANA DUTRA BORD. 831	3.329,79	
9931	5222180		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA T RESCISAO FABIANA DUTRA BORD. 831		3.329,79
9931	5222181	1.1.1.02.02.005		TEV MESM T MULTA FGTS RESC FABIANA D BORD. 833	585,98	
9931	5222181		1.1.1.02.02.004	TEV MESM T MULTA FGTS RESC FABIANA D BORD. 833		585,98
9931	5222191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1372	879,20	
9931	5222191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1372		879,20
9931	5222435	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047	3.218,19	
9931	5222435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047		3.218,19
9931	5222445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048	3.995,00	
9931	5222445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048		3.995,00
9931	5222487	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX IMPL E PECAS 7171	56,00	
9931	5222487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX IMPL E PECAS 7171		56,00
9931	5222490	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2223 - SILVIO DE FARIA NETO - MORGANE BRITO MACIEL - TONIVAL MARTINS DA RUZ - ELAINE DE SOUZA DIAS	200,00	
9931	5222490		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2223 - SILVIO DE FARIA NETO - MORGANE BRITO MACIEL - TONIVAL MARTINS DA RUZ - ELAINE DE SOUZA DIAS		200,00
9931	5222493	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 5221	92,00	
9931	5222493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 5221		92,00
9931	5222495	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 1103	45,00	
9931	5222495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 1103		45,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222518	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1837	511,64	
9931	5222518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1837		511,64
9931	5222536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 25/11/2021	92,00	
9931	5222536		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 25/11/2021		92,00
9931	5222537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 25/11/2021	45,00	
9931	5222537		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 25/11/2021		45,00
9931	5222538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FENIX IMPL E PECAS 25/11/2021	56,00	
9931	5222538		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FENIX IMPL E PECAS 25/11/2021		56,00
9931	5222827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895	297,88	
9931	5222827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895		297,88
9931	5222828	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2230	585,98	
9931	5222828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2230		585,98
9931	5222829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197	66.838,44	
9931	5222829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197		66.838,44
9931	5222830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 34	1.800,00	
9931	5222830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 34		1.800,00
9931	5222831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231	7.500,00	
9931	5222831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231		7.500,00
9931	5222832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232	5.000,00	
9931	5222832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232		5.000,00
9931	5222833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599	6.780,00	
9931	5222833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599		6.780,00
9931	5222834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940	13.800,00	
9931	5222834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940		13.800,00
9931	5222835	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	200,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FUNCIONÁRIOS 2223		
9931	5222835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		200,00
9931	5222836	2.1.1.02.05.003		FUNCIONÁRIOS 2223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR	3.329,79	
9931	5222836		1.1.1.02.02.005	2229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR		3.329,79
9931	5222837	2.1.1.02.01.001		2229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM	1.377,00	
9931	5222837		1.1.1.02.02.005	FARM. LTDA 3117129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM		1.377,00
9931	5222838	2.1.1.02.01.001		FARM. LTDA 3117129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS	3.366,00	
9931	5222838		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS		3.366,00
9931	5222839	2.1.1.02.01.001		LTDA 100461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS	40.933,00	
9931	5222839		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS		40.933,00
9931	5222840	2.1.1.02.01.004		LTDA 100461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL	7.320,30	
9931	5222840		1.1.1.02.02.005	EIRELI 7948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL		7.320,30
9931	5222841	2.1.1.02.01.004		EIRELI 7948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA	20.941,60	
9931	5222841		1.1.1.02.02.005	INFORMACAO LTDA 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL		20.941,60
9931	5222872	3.2.1.40.21.001		SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710	20,75	
9931	5222872		1.1.1.02.04.002	IRR F RESGATE APLICAÇÃO		20,75
9931	5222873	1.1.1.02.02.004		IRR F RESGATE APLICAÇÃO	3.915,77	
9931	5222873		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.915,77
9931	5222888	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	287,54	
9931	5222888		1.1.1.02.04.004	IRR F RESGATE APLICAÇÃO		287,54
9931	5222889	1.1.1.02.02.005		IRR F RESGATE APLICAÇÃO	176.154,22	
9931	5222889		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		176.154,22
10156	5315755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021	583,51	
10156	5315755		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021		583,51
10156	5315756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021	201,18	
10156	5315756		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021		201,18
10156	5315757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021	369,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315757		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021		369,28
Total do dia:					374.708,04	374.708,04

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521797	614,71	
9931	5222189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521797		614,71
9931	5222219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521488	275,48	
9931	5222219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521488		275,48
9931	5222220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521459	1.244,79	
9931	5222220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521459		1.244,79
9931	5222221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521492	905,90	
9931	5222221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521492		905,90
9931	5222223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 866	5.000,00	
9931	5222223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 866		5.000,00
9931	5222243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521480	1.120,00	
9931	5222243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521480		1.120,00
9931	5222244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521851	251,22	
9931	5222244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521851		251,22
9931	5222267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522267	1.493,29	
9931	5222267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522267		1.493,29
9931	5222269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521336	1.521,74	
9931	5222269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521336		1.521,74
9931	5222272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521766	296,13	
9931	5222272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521766		296,13

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521832	686,87	
9931	5222273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521832		686,87
9931	5222274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521786	761,91	
9931	5222274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521786		761,91
9931	5222299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521754	299,90	
9931	5222299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521754		299,90
9931	5222300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521834	723,62	
9931	5222300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521834		723,62
9931	5222301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521857	761,91	
9931	5222301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521857		761,91
9931	5222328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521461	235,88	
9931	5222328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521461		235,88
9931	5222332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521793	288,71	
9931	5222332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521793		288,71
9931	5222333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515847	676,56	
9931	5222333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515847		676,56
9931	5222364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521496	148,40	
9931	5222364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521496		148,40
9931	5222365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521811	648,11	
9931	5222365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521811		648,11
9931	5222386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521504	431,56	
9931	5222386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521504		431,56
9931	5222387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521791	936,58	
9931	5222387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521791		936,58

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521833	1.447,24	
9931	5222388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521833		1.447,24
9931	5222484	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4004	143,00	
9931	5222484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4004		143,00
9931	5222504	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238 - DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
9931	5222504		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238 - DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
9931	5222539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 26/11/2021	143,00	
9931	5222539		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 26/11/2021		143,00
9931	5222842	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238	50,00	
9931	5222842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238		50,00
9931	5222886	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,08	
9931	5222886		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,08
9931	5222887	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	50,00	
9931	5222887		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		50,00
Total do dia:					21.206,59	21.206,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 11388 DO MÊS 11/2021	65,65	
10156	5315758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11388 DO MÊS 11/2021		65,65
Total do dia:					65,65	65,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315759	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021	31,86	
10156	5315759		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021		31,86
10156	5315760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021	115,13	
10156	5315760		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021		115,13
10156	5315761	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021	10,36	
10156	5315761		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021		10,36

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315762	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021	28,48	
10156	5315762		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021		28,48
Total do dia:					185,83	185,83

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522080	936,58	
9931	5222182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522080		936,58
9931	5222183	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574	1.158,40	
9931	5222183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574	468,54	
9931	5222183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574		1.626,94
9931	5222205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521390	675,46	
9931	5222205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521390		675,46
9931	5222206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519465	299,90	
9931	5222206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519465		299,90
9931	5222234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522042	614,71	
9931	5222234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522042		614,71
9931	5222235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522053	761,91	
9931	5222235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522053		761,91
9931	5222236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522059	790,36	
9931	5222236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522059		790,36
9931	5222237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522075	761,91	
9931	5222237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522075		761,91
9931	5222239	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727	520,00	
9931	5222239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727	325,00	
9931	5222239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727		845,00
9931	5222264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 522071		
9931	5222264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
9931	5222265	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522071 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
9931	5222265		2.1.1.02.01.001	EIRELI 522083 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
9931	5222270	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522083 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60	
9931	5222270		2.1.1.02.01.001	EIRELI 521843 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		197,60
9931	5222289	1.1.5.02.01.001		EIRELI 521843 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
9931	5222289		2.1.1.02.01.001	EIRELI 522269 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
9931	5222290	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522269 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
9931	5222290		2.1.1.02.01.001	EIRELI 522079 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
9931	5222294	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522079 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
9931	5222294		2.1.1.02.01.001	EIRELI 522044 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
9931	5222295	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522044 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.085,43	
9931	5222295		2.1.1.02.01.001	EIRELI 521840 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.085,43
9931	5222296	1.1.5.02.01.001		EIRELI 521840 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.351,04	
9931	5222296		2.1.1.02.01.001	EIRELI 521864 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.351,04
9931	5222325	1.1.5.02.01.001		EIRELI 521864 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.521,74	
9931	5222325		2.1.1.02.01.001	EIRELI 521359 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.521,74
9931	5222329	1.1.5.02.01.001		EIRELI 521359 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
9931	5222329		2.1.1.02.01.001	EIRELI 522033 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
9931	5222351	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522033 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	675,46	
9931	5222351		2.1.1.02.01.001	EIRELI 522273 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		675,46
9931	5222352	1.1.5.02.01.001		EIRELI 522273 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60	
9931	5222352		2.1.1.02.01.001	EIRELI 521835 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		197,60
				EIRELI 521835		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222353	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 9123	1.018,90	
9931	5222353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 9123		1.018,90
9931	5222358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522039	1.163,90	
9931	5222358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522039		1.163,90
9931	5222359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522026	1.096,39	
9931	5222359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522026		1.096,39
9931	5222360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522030	1.351,04	
9931	5222360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522030		1.351,04
9931	5222378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522052	614,71	
9931	5222378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522052		614,71
9931	5222379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522074	1.464,84	
9931	5222379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522074		1.464,84
9931	5222381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178607	1.134,00	
9931	5222381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178607		1.134,00
9931	5222383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 106038	1.150,00	
9931	5222383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 106038		1.150,00
9931	5222451	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7313	2.990,00	
9931	5222451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7313		2.990,00
9931	5222506	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35423	45,00	
9931	5222506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35423		45,00
9931	5222513	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24148	407,40	
9931	5222513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24148		407,40
9931	5222520	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 155	120,00	
9931	5222520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 155		120,00
9931	5222540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 29/11/2021	120,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222540		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 29/11/2021		120,00
9931	5222541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 29/11/2021	45,00	
9931	5222541		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 29/11/2021		45,00
9931	5222843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048	3.995,00	
9931	5222843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048		3.995,00
9931	5222844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047	3.218,19	
9931	5222844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047		3.218,19
9931	5222845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35297	1.364,53	
9931	5222845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35297		1.364,53
9931	5222846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67463	1.014,00	
9931	5222846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67463		1.014,00
9931	5222847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560	1.412,16	
9931	5222847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560		1.412,16
9931	5222848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 14	110.000,00	
9931	5222848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 14		110.000,00
9931	5222849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558	1.474,00	
9931	5222849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558		1.474,00
9931	5222850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1729	858,80	
9931	5222850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1729		858,80
9931	5222851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518	7.660,44	
9931	5222851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518		7.660,44
9931	5222852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974	4.500,00	
9931	5222852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974		4.500,00
9931	5222853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007	3.173,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007		3.173,03
9931	5222854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3119922	18.800,00	
9931	5222854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3119922		18.800,00
9931	5222884	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	276,43	
9931	5222884		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		276,43
9931	5222885	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	157.470,15	
9931	5222885		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		157.470,15
10156	5315763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11416 DO MÊS 11/2021	4.508,46	
10156	5315763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11416 DO MÊS 11/2021		4.508,46
10156	5315764	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	146,64	
10156	5315764		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		146,64
10156	5315765	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	59,40	
10156	5315765		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		59,40
10156	5315766	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	16,40	
10156	5315766		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		16,40
10156	5315767	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	5,94	
10156	5315767		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		5,94
10156	5315768	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	336,83	
10156	5315768		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		336,83
10156	5315769	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	4,02	
10156	5315769		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		4,02
10156	5315770	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	20,95	
10156	5315770		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		20,95
10156	5315771	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	200,00	
10156	5315771		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		200,00
10156	5315772	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	7,50	
10156	5315772		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		7,50
10156	5315773	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	30,80	
10156	5315773		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		30,80
10156	5315774	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	5,74	
10156	5315774		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		5,74
10156	5315775	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	20,16	
10156	5315775		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		20,16

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315776	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	1,42	
10156	5315776		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		1,42
10156	5315777	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	95,03	
10156	5315777		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		95,03
10156	5315778	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	1,70	
10156	5315778		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		1,70
10156	5315779	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	77,75	
10156	5315779		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		77,75
10156	5315780	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	9,50	
10156	5315780		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		9,50
10156	5315781	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	195,05	
10156	5315781		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		195,05
10156	5315782	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	47,80	
10156	5315782		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		47,80
10156	5315783	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	267,93	
10156	5315783		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		267,93
10156	5315784	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	16,57	
10156	5315784		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		16,57
10156	5315785	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	55,60	
10156	5315785		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		55,60
10156	5315786	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	6,67	
10156	5315786		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		6,67
10156	5315787	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	39,33	
10156	5315787		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		39,33
10156	5315788	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	19,50	
10156	5315788		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		19,50
10156	5315789	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	60,59	
10156	5315789		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		60,59
10156	5315790	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	2,98	
10156	5315790		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		2,98
10156	5315791	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	4,53	
10156	5315791		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		4,53
10156	5315792	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	0,19	
10156	5315792		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		0,19
10156	5315793	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	4,73	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10156	5315793		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		4,73
10156	5315794	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	251,33	
10156	5315794		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		251,33
10156	5315795	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	11,63	
10156	5315795		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		11,63
10156	5315796	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	3,79	
10156	5315796		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		3,79
10156	5315797	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	13,48	
10156	5315797		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		13,48
10156	5315798	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021	135,52	
10156	5315798		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021		135,52
Total do dia:					352.916,78	352.916,78

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9185	4962018	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: IRRF	61.364,64	61.364,64
9185	4962019	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO:	61.364,64	61.364,64
9185	4962020	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO:	9.337,91	9.337,91
9185	4962021	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO:	80.680,18	80.680,18
9185	4962022	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SEGURADO	80.680,18	80.680,18
9185	4962023	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL	259.371,07	259.371,07
9185	4962024	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RPA	1.706,51	1.706,51
9185	4962025	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RPA	1.706,51	1.706,51
9185	4962026	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS	71.789,24	71.789,24
9185	4962027	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS SOBRE RESCISÃO	11.445,48	11.445,48
9185	4962028	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: ISS SOBRE RPA	1.409,97	1.409,97
9185	4962029	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	FOLHA PAGTO: ISS SOVRE RPA	1.409,97	1.409,97
9185	4962030	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: CLT	763.079,64	763.079,64
9185	4962031	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: RPA	22.373,65	22.373,65
9185	4962032	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: RESCISÃO	66.528,96	66.528,96
9574	5099358	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO	106.560,00	106.560,00
9652	5129872	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO RPA	132,37	132,37
9657	5131548	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	29.736,37	29.736,37
9657	5131549	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	138.711,77	138.711,77

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9657	5131550	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	22.795,05	22.795,05
9657	5131551	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	106.546,71	106.546,71
9931	5222207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8728	757,85	
9931	5222207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8728		757,85
9931	5222238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521451	761,91	
9931	5222238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521451		761,91
9931	5222266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3140491	1.550,00	
9931	5222266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3140491		1.550,00
9931	5222291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521510	989,15	
9931	5222291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521510		989,15
9931	5222292	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274	600,00	
9931	5222292	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274	1.438,00	
9931	5222292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274		2.038,00
9931	5222354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 267084	1.853,00	
9931	5222354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 267084		1.853,00
9931	5222380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521157	102,92	
9931	5222380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521157		102,92
9931	5222418	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046	17.280,00	
9931	5222418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046		16.217,28
9931	5222418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		259,20
9931	5222418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		803,52
9931	5222432	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49489	8.825,42	
9931	5222432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49489		8.825,42
9931	5222434	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 112	27.258,25	
9931	5222434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 112		27.258,25
9931	5222461	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31828		
9931	5222461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
9931	5222461		2.1.1.02.09.002	31828 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
9931	5222461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
9931	5222485	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257	50,00	
9931	5222485		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257		50,00
9931	5222494	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ		
9931	5222494		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246	50,00	
9931	5222855	1.1.2.02.06.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246		50,00
9931	5222855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257	50,00	
9931	5222855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257		50,00
9931	5222856	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256D	4.083,90	
9931	5222856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256D		4.083,90
9931	5222857	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256B	3.039,72	
9931	5222857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256B		3.039,72
9931	5222858	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2256A	13.724,56	
9931	5222858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2256A		13.724,56
9931	5222859	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256A	508,75	
9931	5222859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256A		508,75
9931	5222860	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256C	7.574,18	
9931	5222860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256C		7.574,18
9931	5222861	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256.	747.873,09	
9931	5222861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256.		747.873,09
9931	5222862	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246	50,00	
9931	5222862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246		50,00
9931	5222864	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.908,70	
9931	5222864		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.908,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9931	5222865	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	1.517,12	
9931	5222865		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.517,12
9931	5222866	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	2,29	
9931	5222866		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2,29
9931	5222867	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.395,42	
9931	5222867		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.395,42
9931	5222868	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	1.210,12	
9931	5222868		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.210,12
9931	5222869	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	285,63	
9931	5222869		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		285,63
9931	5222870	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	350,04	
9931	5222870		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		350,04
9931	5222871	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	1.612,17	
9931	5222871		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.612,17
9931	5222880	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.345,97	
9931	5222880		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.345,97
9931	5222881	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICACAO	660,65	
9931	5222881		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		660,65
9931	5222882	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.410,71	
9931	5222882		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.410,71
9931	5222883	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	776.044,74	
9931	5222883		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		776.044,74
9939	5224017	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:688	126,60	
9939	5224017		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:688		126,60
9939	5224019	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:689	732,86	
9939	5224019		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:689		732,86
10156	5315799	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 11485 DO MÊS 11/2021	6,63	
10156	5315799		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 11485 DO MÊS 11/2021		6,63
10156	5315800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11486 DO MÊS 11/2021	73,06	
10156	5315800		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 11486 DO MÊS 11/2021		73,06
10157	5315802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176902	767,00	
10157	5315802		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176902		767,00
10157	5315803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	231.886,46	
10157	5315803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		231.886,46
10157	5315804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,31
10157	5315806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,50	
10157	5315806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,50
10157	5315807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,33	
10157	5315807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,33
10157	5315808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,16	
10157	5315808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,16
10157	5315810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,82	
10157	5315810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,82
10157	5315811	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.802,38	
10157	5315811		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.802,38
10157	5315812	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.546,70	
10157	5315812		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.546,70
10157	5315813	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.694,90	
10157	5315813		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.694,90
10157	5315815	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25.923,41	
10157	5315815		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25.923,41
10157	5315816	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,61	
10157	5315816		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,61
10157	5315818	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32.681,73	
10157	5315818		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32.681,73
10157	5315819	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.313,18	
10157	5315819		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.313,18
10157	5315820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	558,39	
10157	5315820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		558,39
10157	5315821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	244.115,25	
10157	5315821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		244.115,25
10157	5315822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,18	
10157	5315822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,18
10157	5315823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,93	
10157	5315823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,93
10157	5315825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,24	
10157	5315825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,24
10157	5315826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,87	
10157	5315826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,87

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,35	
10157	5315827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,35
10157	5315828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,44	
10157	5315828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,44
10157	5315829	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,06	
10157	5315829		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,06
10157	5315831	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	662,36	
10157	5315831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		662,36
10157	5315832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,43	
10157	5315832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,43
10157	5315833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,05	
10157	5315833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,05
10157	5315836	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
10157	5315836		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
10157	5315839	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	460,00	
10157	5315839		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		460,00
10157	5315840	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	711,91	
10157	5315840		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		711,91
10157	5315841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	709,13	
10157	5315841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		709,13
10157	5315842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,78	
10157	5315842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,78
10157	5315844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,00	
10157	5315844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,00
10157	5315846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5315846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5315847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5315847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5315852	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
10157	5315852		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
10157	5315854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
10157	5315854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
10157	5315855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,19	
10157	5315855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,19
10157	5315856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,06	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,06
10157	5315857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44	
10157	5315857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44
10157	5315858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,73	
10157	5315858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,73
10157	5315859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,74	
10157	5315859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,74
10157	5315861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,80	
10157	5315861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,80
10157	5315862	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,32	
10157	5315862		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,32
10157	5315864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,98	
10157	5315864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,98
10157	5315865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
10157	5315865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57
10157	5315871	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11	
10157	5315871		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,11
10157	5315878	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,62	
10157	5315878		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,62
10157	5315880	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.191,91	
10157	5315880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.191,91
10157	5315881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,56	
10157	5315881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,56
10157	5315882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,00	
10157	5315882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,00
10157	5315883	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,12	
10157	5315883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,12
10157	5315884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
10157	5315884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
10157	5315885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5315885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5315886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,03	
10157	5315886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		83,03
10157	5315888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5315888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,15	
10157	5315889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,15
10157	5315892	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5315892		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5315894	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.800,21	
10157	5315894		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12.800,21
10157	5315895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,19	
10157	5315895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,19
10157	5315896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,90	
10157	5315896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,90
10157	5315898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,37	
10157	5315898		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,37
10157	5315900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
10157	5315900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20
10157	5315904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5315904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5315910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
10157	5315910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
10157	5315912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,25	
10157	5315912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,25
10157	5315914	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	210,13	
10157	5315914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		210,13
10157	5315915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,95	
10157	5315915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,95
10157	5315916	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,25	
10157	5315916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,25
10157	5315917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
10157	5315917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
10157	5315918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,11	
10157	5315918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,11
10157	5315919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,14	
10157	5315919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,14
10157	5315920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82	
10157	5315920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82
10157	5315923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38
10157	5315929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,75	
10157	5315929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,75
10157	5315930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,25	
10157	5315930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,25
10157	5315932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	119,81	
10157	5315932		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		119,81
10157	5315933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,52	
10157	5315933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,52
10157	5315934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,23	
10157	5315934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,23
10157	5315935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.262,82	
10157	5315935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14.262,82
10157	5315936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5315936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5315938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5315938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5315939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,87	
10157	5315939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,87
10157	5315940	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	740,11	
10157	5315940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		740,11
10157	5315941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,92	
10157	5315941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,92
10157	5315944	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
10157	5315944		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
10157	5315945	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,21	
10157	5315945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,21
10157	5315946	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176965	1.974,00	
10157	5315946		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176965		1.974,00
10157	5315948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,80	
10157	5315948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,80
10157	5315950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63	
10157	5315950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,63
10157	5315951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,83	
10157	5315951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,83

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	693,60	
10157	5315952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		693,60
10157	5315953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
10157	5315953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
10157	5315954	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,22	
10157	5315954		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,22
10157	5315955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68	
10157	5315955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68
10157	5315956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88	
10157	5315956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,88
10157	5315959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
10157	5315959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
10157	5315960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	362,59	
10157	5315960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		362,59
10157	5315962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.963,47	
10157	5315962		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.963,47
10157	5315963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,82	
10157	5315963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,82
10157	5315964	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.183,72	
10157	5315964		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.183,72
10157	5315965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.506,36	
10157	5315965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.506,36
10157	5315967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,10	
10157	5315967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,10
10157	5315968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.262,82	
10157	5315968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14.262,82
10157	5315970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	196,02	
10157	5315970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		196,02
10157	5315971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,96	
10157	5315971		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,96
10157	5315974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,20	
10157	5315974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,20
10157	5315977	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	295,04	
10157	5315977		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		295,04
10157	5315978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,91	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,91
10157	5315979	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	476,06	
10157	5315979		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		476,06
10157	5315980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,75	
10157	5315980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,75
10157	5315981	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,37	
10157	5315981		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		88,37
10157	5315982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,28	
10157	5315982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,28
10157	5315983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,62	
10157	5315983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,62
10157	5315985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,00	
10157	5315985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,00
10157	5315986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
10157	5315986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,67
10157	5315987	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	433,58	
10157	5315987		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		433,58
10157	5315988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,78	
10157	5315988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,78
10157	5315989	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,35	
10157	5315989		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,35
10157	5315990	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	347,92	
10157	5315990		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		347,92
10157	5315992	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,14	
10157	5315992		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,14
10157	5315993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,75	
10157	5315993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,75
10157	5315994	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,83	
10157	5315994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,83
10157	5315995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,53	
10157	5315995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,53
10157	5315996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	262,61	
10157	5315996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		262,61
10157	5315997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,10	
10157	5315997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5315998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,71	
10157	5315998		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,71
10157	5315999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	707,20	
10157	5315999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		707,20
10157	5316000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,74	
10157	5316000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,74
10157	5316003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,96	
10157	5316006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,96
10157	5316007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,56	
10157	5316007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,56
10157	5316008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,00	
10157	5316008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,00
10157	5316010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
10157	5316010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
10157	5316011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
10157	5316012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90
10157	5316013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
10157	5316013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
10157	5316015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	540,65	
10157	5316015		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		540,65
10157	5316017	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.538,36	
10157	5316017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.538,36
10157	5316018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,62	
10157	5316018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,62
10157	5316019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,59	
10157	5316019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,59
10157	5316021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,18	
10157	5316021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,18
10157	5316022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,36	
10157	5316022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,36
10157	5316023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,40	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,40
10157	5316024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,21	
10157	5316024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,21
10157	5316027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
10157	5316027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,80
10157	5316028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5316028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5316029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,15	
10157	5316029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,15
10157	5316030	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,49	
10157	5316030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		123,49
10157	5316031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74	
10157	5316031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74
10157	5316032	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,40	
10157	5316032		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,40
10157	5316034	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,59	
10157	5316034		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,59
10157	5316035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,13	
10157	5316035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,13
10157	5316036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,89	
10157	5316036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,89
10157	5316038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316041	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,52	
10157	5316041		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		112,52
10157	5316042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31	
10157	5316042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31
10157	5316043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
10157	5316043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
10157	5316044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,39	
10157	5316044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,39
10157	5316046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5316046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48	
10157	5316047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
10157	5316048	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,25	
10157	5316048		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,25
10157	5316050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,66	
10157	5316050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,66
10157	5316051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.394,36	
10157	5316051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.394,36
10157	5316052	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	225,00	
10157	5316052		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		225,00
10157	5316053	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	420,11	
10157	5316053		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		420,11
10157	5316054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,84	
10157	5316054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		190,84
10157	5316055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,38	
10157	5316055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,38
10157	5316056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,02	
10157	5316056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,02
10157	5316057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,00	
10157	5316057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,00
10157	5316059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,41	
10157	5316059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,41
10157	5316060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	141,94	
10157	5316060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		141,94
10157	5316061	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	233,61	
10157	5316061		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		233,61
10157	5316062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,23	
10157	5316062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,23
10157	5316063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,81	
10157	5316063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,81
10157	5316066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	141,91	
10157	5316066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		141,91
10157	5316067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
10157	5316067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,04
10157	5316068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
10157	5316070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,05	
10157	5316070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,05
10157	5316071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,12	
10157	5316071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		78,12
10157	5316072	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,54	
10157	5316072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,54
10157	5316073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,68	
10157	5316073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,68
10157	5316075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,05	
10157	5316076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,05
10157	5316077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,59	
10157	5316077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,59
10157	5316079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,14	
10157	5316079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,14
10157	5316080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
10157	5316080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
10157	5316081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5316081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5316083	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.697,68	
10157	5316083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.697,68
10157	5316084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	329,67	
10157	5316084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		329,67
10157	5316085	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.220,57	
10157	5316085		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7.220,57
10157	5316086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,58	
10157	5316089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,58
10157	5316091	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	431,26	
10157	5316091		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		431,26

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,72	
10157	5316093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,72
10157	5316094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45	
10157	5316094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
10157	5316095	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,66	
10157	5316095		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,66
10157	5316096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316097	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,42	
10157	5316097		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,42
10157	5316098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,63	
10157	5316098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,63
10157	5316099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,68	
10157	5316099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,68
10157	5316101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68	
10157	5316101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68
10157	5316102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,99	
10157	5316102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,99
10157	5316103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
10157	5316103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
10157	5316104	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,23	
10157	5316104		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,23
10157	5316106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,84	
10157	5316106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,84
10157	5316107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14	
10157	5316107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,14
10157	5316108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,60	
10157	5316108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,60
10157	5316109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,90	
10157	5316110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,90
10157	5316111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,97	
10157	5316111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,97
10157	5316112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,05
10157	5316113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	497,23	
10157	5316113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		497,23
10157	5316114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78	
10157	5316114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,78
10157	5316116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,92	
10157	5316116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,92
10157	5316118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,21	
10157	5316118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,21
10157	5316119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,24	
10157	5316119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,24
10157	5316120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,72	
10157	5316120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,72
10157	5316121	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,40	
10157	5316121		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,40
10157	5316122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
10157	5316122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,92
10157	5316123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,59	
10157	5316123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,59
10157	5316124	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	453,79	
10157	5316124		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		453,79
10157	5316125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,59	
10157	5316125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,59
10157	5316126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59	
10157	5316126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,59
10157	5316127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65	
10157	5316127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65
10157	5316128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
10157	5316128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
10157	5316129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,54	
10157	5316129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		176,54
10157	5316130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,19	
10157	5316130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		106,19
10157	5316131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,90	
10157	5316131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,90

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,19	
10157	5316134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,19
10157	5316135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,76	
10157	5316135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,76
10157	5316137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,37	
10157	5316137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,37
10157	5316140	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,30	
10157	5316140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,30
10157	5316142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,08	
10157	5316142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,08
10157	5316145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89	
10157	5316145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,89
10157	5316147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.146,28	
10157	5316147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.146,28
10157	5316148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	329,67	
10157	5316148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		329,67
10157	5316149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19	
10157	5316149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,19
10157	5316150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,93	
10157	5316150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,93
10157	5316151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,73	
10157	5316151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,73
10157	5316153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,28	
10157	5316153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,28
10157	5316155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25	
10157	5316155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25
10157	5316156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39	
10157	5316158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39
10157	5316161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	222,96	
10157	5316161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		222,96
10157	5316162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	300,74	
10157	5316162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		300,74
10157	5316163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,04	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		113,04
10157	5316164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45	
10157	5316164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45
10157	5316165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32	
10157	5316165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,32
10157	5316166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65	
10157	5316166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65
10157	5316167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,75	
10157	5316167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,75
10157	5316168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,35	
10157	5316168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,35
10157	5316169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,68	
10157	5316169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,68
10157	5316171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,82	
10157	5316171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,82
10157	5316172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	418,31	
10157	5316172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		418,31
10157	5316173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,49	
10157	5316173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,49
10157	5316174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	228,30	
10157	5316174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		228,30
10157	5316175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,91	
10157	5316175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,91
10157	5316176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	274,00	
10157	5316176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		274,00
10157	5316177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,41	
10157	5316177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,41
10157	5316178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,18	
10157	5316178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		107,18
10157	5316180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45	
10157	5316180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
10157	5316181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,38	
10157	5316181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,38
10157	5316182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	529,19	
10157	5316182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		529,19

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62	
10157	5316184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62
10157	5316188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5316188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5316189	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316189		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,06	
10157	5316190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,06
10157	5316191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,60	
10157	5316191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,60
10157	5316192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,98	
10157	5316192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,98
10157	5316193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,19	
10157	5316193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,19
10157	5316194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,58	
10157	5316195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,58
10157	5316196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,75	
10157	5316196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,75
10157	5316197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,95	
10157	5316197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,95
10157	5316199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,70	
10157	5316199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,70
10157	5316200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92	
10157	5316200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,92
10157	5316201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
10157	5316201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
10157	5316203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,51	
10157	5316203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,51
10157	5316204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
10157	5316204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
10157	5316205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
10157	5316205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73
10157	5316206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,06	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,06
10157	5316207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,96	
10157	5316207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,96
10157	5316208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5316208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
10157	5316209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5316209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5316210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	446,60	
10157	5316210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		446,60
10157	5316211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88	
10157	5316211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,88
10157	5316212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,67	
10157	5316212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,67
10157	5316213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55	
10157	5316213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,55
10157	5316215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	397,03	
10157	5316215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		397,03
10157	5316216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,17	
10157	5316216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,17
10157	5316217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,58	
10157	5316217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,58
10157	5316218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,24	
10157	5316218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,24
10157	5316219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,82	
10157	5316219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,82
10157	5316220	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,12	
10157	5316220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,12
10157	5316221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,47	
10157	5316221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,47
10157	5316222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,95	
10157	5316222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,95
10157	5316223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,88	
10157	5316223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,88
10157	5316224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
10157	5316224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,13	
10157	5316225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,13
10157	5316226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,95	
10157	5316226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,95
10157	5316227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,07	
10157	5316229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,07
10157	5316230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
10157	5316230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
10157	5316231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
10157	5316231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
10157	5316233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
10157	5316233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
10157	5316234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,93	
10157	5316234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,93
10157	5316235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,70	
10157	5316235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,70
10157	5316236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,30	
10157	5316236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,30
10157	5316237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,54	
10157	5316237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,54
10157	5316239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
10157	5316239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47
10157	5316241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
10157	5316243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
10157	5316244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
10157	5316244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
10157	5316245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
10157	5316245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,04
10157	5316246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
10157	5316246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
10157	5316247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
10157	5316249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59	
10157	5316249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,59
10157	5316250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,73	
10157	5316250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,73
10157	5316251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,45	
10157	5316251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,45
10157	5316252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,74	
10157	5316252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,74
10157	5316256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
10157	5316259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
10157	5316260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,40	
10157	5316260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		194,40
10157	5316261	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,40	
10157	5316261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		194,40
10157	5316262	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,62	
10157	5316262		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,62
10157	5316263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63	
10157	5316263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,63
10157	5316264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,94	
10157	5316264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,94
10157	5316266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,08	
10157	5316266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,08
10157	5316267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,63	
10157	5316267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,63
10157	5316268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,61	
10157	5316268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,61
10157	5316270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,38	
10157	5316270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,38
10157	5316271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,38	
10157	5316271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,38
10157	5316272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,45	
10157	5316272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,45

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63	
10157	5316273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,63
10157	5316274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,70	
10157	5316274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,70
10157	5316275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
10157	5316275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
10157	5316276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59	
10157	5316276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,59
10157	5316277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
10157	5316277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,92
10157	5316278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	200,01	
10157	5316278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		200,01
10157	5316280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
10157	5316280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
10157	5316281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
10157	5316281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
10157	5316282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
10157	5316282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,01
10157	5316283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,02	
10157	5316283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,02
10157	5316285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45	
10157	5316285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45
10157	5316286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	530,95	
10157	5316286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		530,95
10157	5316287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,27	
10157	5316287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,27
10157	5316289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	223,55	
10157	5316289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		223,55
10157	5316290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,46	
10157	5316290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,46
10157	5316291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,16	
10157	5316291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,16
10157	5316292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,15	
10157	5316292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		91,15
10157	5316293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65
10157	5316294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	268,64	
10157	5316295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		268,64
10157	5316296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	268,64	
10157	5316296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		268,64
10157	5316298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,28	
10157	5316298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,28
10157	5316299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,93	
10157	5316299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,93
10157	5316300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	211,91	
10157	5316300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		211,91
10157	5316301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,65	
10157	5316301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,65
10157	5316302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,00	
10157	5316302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,00
10157	5316304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,21	
10157	5316304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,21
10157	5316305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
10157	5316305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
10157	5316306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
10157	5316306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
10157	5316307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,41	
10157	5316307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,41
10157	5316308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,60	
10157	5316308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,60
10157	5316309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,91	
10157	5316311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,91
10157	5316313	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
10157	5316313		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
10157	5316314	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11	
10157	5316314		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,11

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,24	
10157	5316315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,24
10157	5316316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,98	
10157	5316316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,98
10157	5316317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,23	
10157	5316317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,23
10157	5316318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,29	
10157	5316318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,29
10157	5316319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,71	
10157	5316319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,71
10157	5316320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,84	
10157	5316320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,84
10157	5316322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,79	
10157	5316322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		130,79
10157	5316323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,60	
10157	5316323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,60
10157	5316324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,48	
10157	5316324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,48
10157	5316325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,70	
10157	5316325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,70
10157	5316326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
10157	5316326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
10157	5316328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,40	
10157	5316328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,40
10157	5316329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
10157	5316329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
10157	5316330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
10157	5316330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
10157	5316331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
10157	5316331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
10157	5316333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,91	
10157	5316333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,91
10157	5316334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
10157	5316334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
10157	5316335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
10157	5316336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,56	
10157	5316336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,56
10157	5316337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
10157	5316337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
10157	5316338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5316338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5316339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59	
10157	5316339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59
10157	5316340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
10157	5316340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
10157	5316341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,92	
10157	5316341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,92
10157	5316342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,88	
10157	5316342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,88
10157	5316344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,20	
10157	5316346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,20
10157	5316347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	145,05	
10157	5316347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		145,05
10157	5316348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,52	
10157	5316348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		72,52
10157	5316349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	188,61	
10157	5316349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		188,61
10157	5316350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,04	
10157	5316350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,04
10157	5316352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,56	
10157	5316353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,56
10157	5316354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
10157	5316354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,01
10157	5316355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	780,97	
10157	5316355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		780,97

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.597,58	
10157	5316358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.597,58
10157	5316359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,56	
10157	5316359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,56
10157	5316360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	249,80	
10157	5316360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		249,80
10157	5316362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
10157	5316362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
10157	5316364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,91	
10157	5316364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,91
10157	5316365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
10157	5316365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90
10157	5316366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,22	
10157	5316366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,22
10157	5316369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
10157	5316369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
10157	5316370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,57	
10157	5316370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,57
10157	5316371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,17	
10157	5316371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,17
10157	5316372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,97	
10157	5316372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,97
10157	5316373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,73	
10157	5316373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,73
10157	5316375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,86	
10157	5316375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,86
10157	5316376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
10157	5316376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
10157	5316377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,39	
10157	5316377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,39
10157	5316378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
10157	5316378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
10157	5316379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
10157	5316383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,41	
10157	5316383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,41
10157	5316384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,45	
10157	5316384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,45
10157	5316386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
10157	5316386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,40
10157	5316387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,81	
10157	5316387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,81
10157	5316389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,87	
10157	5316389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,87
10157	5316390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,63	
10157	5316390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,63
10157	5316391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,00	
10157	5316391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,00
10157	5316392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,18	
10157	5316392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		76,18
10157	5316393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,47	
10157	5316393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,47
10157	5316394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,50	
10157	5316394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,50
10157	5316395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,35	
10157	5316395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,35
10157	5316396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	292,89	
10157	5316396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		292,89
10157	5316397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,60	
10157	5316397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,60
10157	5316398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,95	
10157	5316398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,95
10157	5316399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,38	
10157	5316399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,38
10157	5316401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,94	
10157	5316401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		118,94
10157	5316404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,73	
10157	5316407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,73
10157	5316408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90	
10157	5316408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,90
10157	5316409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,60	
10157	5316409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,60
10157	5316411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22	
10157	5316411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,22
10157	5316412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88	
10157	5316412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,88
10157	5316413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
10157	5316413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51
10157	5316416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,61	
10157	5316416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		112,61
10157	5316417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
10157	5316417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
10157	5316418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
10157	5316418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
10157	5316420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56	
10157	5316420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,56
10157	5316422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
10157	5316422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
10157	5316424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,31	
10157	5316424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,31
10157	5316425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,31	
10157	5316425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,31
10157	5316426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,57	
10157	5316426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,57
10157	5316427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,18	
10157	5316427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,18
10157	5316428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5316428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5316429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,04	
10157	5316430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,04
10157	5316431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
10157	5316431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
10157	5316432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,20	
10157	5316432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,20
10157	5316433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82	
10157	5316433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,82
10157	5316434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
10157	5316434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20
10157	5316436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,25	
10157	5316436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,25
10157	5316438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,80	
10157	5316438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,80
10157	5316439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,70	
10157	5316439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,70
10157	5316440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	275,51	
10157	5316440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		275,51
10157	5316441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	367,35	
10157	5316441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		367,35
10157	5316442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.456,16	
10157	5316442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.456,16
10157	5316443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,37	
10157	5316443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,37
10157	5316444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,18	
10157	5316444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,18
10157	5316445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,32	
10157	5316445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,32
10157	5316450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36	
10157	5316450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,36
10157	5316452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
10157	5316452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
10157	5316453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,74	
10157	5316453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,74

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,91	
10157	5316454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,91
10157	5316455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,04	
10157	5316455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,04
10157	5316456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,93	
10157	5316456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,93
10157	5316457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,07	
10157	5316457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,07
10157	5316458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,53	
10157	5316458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,53
10157	5316459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,80	
10157	5316459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,80
10157	5316460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50	
10157	5316461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,50
10157	5316462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
10157	5316462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
10157	5316463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,86	
10157	5316463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,86
10157	5316464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
10157	5316466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
10157	5316467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,63	
10157	5316468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,63
10157	5316470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,00	
10157	5316470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		78,00
10157	5316471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	463,72	
10157	5316471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		463,72
10157	5316472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,74	
10157	5316472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,74
10157	5316473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,71	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,71
10157	5316474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	231,59	
10157	5316474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		231,59
10157	5316476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,74	
10157	5316476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,74
10157	5316477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,05	
10157	5316477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,05
10157	5316479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,00	
10157	5316479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,00
10157	5316480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,94	
10157	5316480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,94
10157	5316481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
10157	5316481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
10157	5316482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,35	
10157	5316482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,35
10157	5316484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62	
10157	5316484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62
10157	5316485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,81	
10157	5316485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,81
10157	5316486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,62	
10157	5316486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		76,62
10157	5316493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,14	
10157	5316493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,14
10157	5316495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,80	
10157	5316495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,80
10157	5316496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
10157	5316496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,92
10157	5316499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68	
10157	5316499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68
10157	5316504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,67	
10157	5316504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,67
10157	5316505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
10157	5316505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
10157	5316506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89	
10157	5316508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,89
10157	5316509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
10157	5316509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
10157	5316510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49	
10157	5316510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
10157	5316513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,27	
10157	5316513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,27
10157	5316514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,20	
10157	5316514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,20
10157	5316515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,59	
10157	5316515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,59
10157	5316516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,39	
10157	5316516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,39
10157	5316517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,28	
10157	5316518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,28
10157	5316519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,20	
10157	5316519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,20
10157	5316520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,01	
10157	5316520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,01
10157	5316521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,55	
10157	5316521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,55
10157	5316522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45	
10157	5316522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
10157	5316523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,52	
10157	5316523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,52
10157	5316526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,24	
10157	5316526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		85,24
10157	5316528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,81	
10157	5316528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,81
10157	5316529	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121.043,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		121.043,31
10157	5316531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,47	
10157	5316531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,47
10157	5316533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,04	
10157	5316533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,04
10157	5316534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,40	
10157	5316534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,40
10157	5316535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,25	
10157	5316535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,25
10157	5316536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316536		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,13	
10157	5316540		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,13
10157	5316542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
10157	5316542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
10157	5316543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,87	
10157	5316543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,87
10157	5316544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
10157	5316545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90
10157	5316547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,28	
10157	5316547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,28
10157	5316549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,96	
10157	5316549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,96
10157	5316551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
10157	5316551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,67
10157	5316553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
10157	5316553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73
10157	5316554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,60	
10157	5316554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,60
10157	5316555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,73	
10157	5316559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,73

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,87	
10157	5316561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,87
10157	5316565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,82	
10157	5316565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,82
10157	5316566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,01	
10157	5316566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,01
10157	5316567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,00	
10157	5316567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,00
10157	5316568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
10157	5316568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
10157	5316569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,55	
10157	5316569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,55
10157	5316570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,88	
10157	5316570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,88
10157	5316571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,86	
10157	5316571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,86
10157	5316572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
10157	5316572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
10157	5316577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
10157	5316577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
10157	5316578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
10157	5316578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27
10157	5316579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	195,80	
10157	5316579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		195,80
10157	5316580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,75	
10157	5316580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,75
10157	5316581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,51	
10157	5316581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,51
10157	5316583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,19	
10157	5316583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,19
10157	5316585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,11	
10157	5316585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,11
10157	5316586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44	
10157	5316586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44
10157	5316587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74
10157	5316589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,80	
10157	5316589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,80
10157	5316593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,76	
10157	5316593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,76
10157	5316594	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
10157	5316594		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
10157	5316595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,80	
10157	5316595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,80
10157	5316596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,69	
10157	5316596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,69
10157	5316600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,33	
10157	5316600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,33
10157	5316602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
10157	5316602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
10157	5316603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,88	
10157	5316603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,88
10157	5316606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,78	
10157	5316606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,78
10157	5316607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,14	
10157	5316607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,14
10157	5316608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99	
10157	5316608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99
10157	5316609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,66	
10157	5316609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,66
10157	5316613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	178,80	
10157	5316618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		178,80
10157	5316621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,29	
10157	5316621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,29
10157	5316624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
10157	5316624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
10157	5316625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,99	
10157	5316625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,99

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,94	
10157	5316626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,94
10157	5316627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5316627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
10157	5316628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
10157	5316628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
10157	5316629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,62	
10157	5316629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,62
10157	5316631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5316631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5316634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,21	
10157	5316634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,21
10157	5316636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,86	
10157	5316636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,86
10157	5316637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
10157	5316637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
10157	5316639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,62	
10157	5316639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,62
10157	5316640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,05	
10157	5316640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,05
10157	5316641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,69	
10157	5316641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,69
10157	5316643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,21	
10157	5316643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,21
10157	5316644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,03	
10157	5316644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		83,03
10157	5316646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,30	
10157	5316646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,30
10157	5316647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
10157	5316647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
10157	5316648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,53	
10157	5316648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,53
10157	5316649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,20	
10157	5316649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,20
10157	5316650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,69	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,69
10157	5316651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
10157	5316651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
10157	5316652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
10157	5316652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
10157	5316653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31	
10157	5316655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31
10157	5316657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,02	
10157	5316657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,02
10157	5316658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,62	
10157	5316658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,62
10157	5316659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
10157	5316659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
10157	5316660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,45	
10157	5316660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,45
10157	5316662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5316662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5316663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
10157	5316663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,58
10157	5316665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,93	
10157	5316665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,93
10157	5316668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
10157	5316673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71
10157	5316675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,74	
10157	5316675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,74
10157	5316676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,90	
10157	5316677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,90
10157	5316682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,11	
10157	5316682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,11
10157	5316683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,80	
10157	5316686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		146,80
10157	5316687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,58	
10157	5316687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,58
10157	5316689	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316699	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
10157	5316699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
10157	5316700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
10157	5316700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
10157	5316701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316701	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316702 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
10157	5316702	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
10157	5316703 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316703	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316704 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,91	
10157	5316704	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,91
10157	5316705 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
10157	5316705	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
10157	5316706 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316707 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316707	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316708 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,07	
10157	5316708	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,07
10157	5316710 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
10157	5316710	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
10157	5316711 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316711	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316713 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316713	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
10157	5316714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
10157	5316715 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316715	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316716 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5316716	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5316717 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5316717	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5316718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316719 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
10157	5316719	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
10157	5316720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
10157	5316721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5316725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5316726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5316734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5316735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,55	
10157	5316741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,55
10157	5316742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
10157	5316762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
10157	5316763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5316764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5316765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5316783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5316784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
10157	5316785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
10157	5316786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
10157	5316787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
10157	5316788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5316789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5316790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,83	
10157	5316803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,83
10157	5316804	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,35	
10157	5316804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,35
10157	5316806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5316806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5316807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
10157	5316807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20
10157	5316808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,15	
10157	5316810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,15
10157	5316811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,78	
10157	5316811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,78
10157	5316812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5316812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5316814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,33	
10157	5316814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,33
10157	5316815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316816	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,76	
10157	5316816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,76
10157	5316817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,78	
10157	5316818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,78
10157	5316819	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,92	
10157	5316819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,92
10157	5316820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,55	
10157	5316820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		105,55
10157	5316821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316824	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
10157	5316824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
10157	5316825	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,81	
10157	5316825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,81
10157	5316826	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,15	
10157	5316826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,15
10157	5316827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	
10157	5316827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38
10157	5316828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
10157	5316829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
10157	5316830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
10157	5316831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
10157	5316832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,55	
10157	5316832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,55
10157	5316833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	195,00	
10157	5316833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		195,00
10157	5316834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,66	
10157	5316834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,66

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5316837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
10157	5316838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,07	
10157	5316838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,07
10157	5316839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
10157	5316839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45
10157	5316840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,20	
10157	5316842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,20
10157	5316843	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,20	
10157	5316843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		143,20
10157	5316844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,75	
10157	5316847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,75
10157	5316848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59	
10157	5316849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,59
10157	5316851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,80	
10157	5316851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		107,80
10157	5316852	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
10157	5316852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,27
10157	5316853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
10157	5316854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
10157	5316855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
10157	5316857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
10157	5316858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,74	
10157	5316858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,74
10157	5316859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,16	
10157	5316859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,16
10157	5316860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,13	
10157	5316860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,13
10157	5316861	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,10	
10157	5316861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,10
10157	5316862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,04	
10157	5316864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,04
10157	5316865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,45	
10157	5316865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,45
10157	5316866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5316866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5316867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,93	
10157	5316867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,93
10157	5316868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13	
10157	5316868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13
10157	5316869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,00	
10157	5316869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,00
10157	5316870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5316874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5316875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,16	
10157	5316876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,16
10157	5316878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5316887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5316888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5316890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5316891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
10157	5316892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
10157	5316894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
10157	5316901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
10157	5316902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
10157	5316903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
10157	5316904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5316904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
10157	5316906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,69	
10157	5316909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,69
10157	5316910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
10157	5316910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
10157	5316911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,86	
10157	5316911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,86
10157	5316912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71	
10157	5316912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316913 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316913	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316914 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,43	
10157	5316914	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,43
10157	5316915 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316915	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316916 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
10157	5316916	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
10157	5316917 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
10157	5316917	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
10157	5316918 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316919 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316919	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316920	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316921 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316921	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316922 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316922	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316924 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316924	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316925 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316925	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316926 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316926	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316927 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316927	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316928 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5316928	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
10157	5316929 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316929	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316930 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
10157	5316930	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
10157	5316931 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,48
10157	5316932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5316932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5316933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
10157	5316934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
10157	5316936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5316937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5316938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,43	
10157	5316938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,43
10157	5316939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5316939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5316940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5316948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5316949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5316952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5316953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
10157	5316956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
10157	5316957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5316957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5316958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5316961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5316962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5316963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5316964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
10157	5316964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
10157	5316966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
10157	5316966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
10157	5316967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,40	
10157	5316967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,40
10157	5316968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15	
10157	5316968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,15
10157	5316969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316969	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
10157	5316970 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
10157	5316970	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
10157	5316971 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,11	
10157	5316971	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,11
10157	5316972 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,00	
10157	5316972	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		78,00
10157	5316973 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316973	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316974 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
10157	5316974	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
10157	5316975 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316975	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316976 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,53	
10157	5316976	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,53
10157	5316977 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,94	
10157	5316977	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,94
10157	5316979 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,13	
10157	5316979	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,13
10157	5316980 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5316980	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5316981 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5316981	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5316982 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
10157	5316982	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
10157	5316984 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,03	
10157	5316984	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,03
10157	5316985 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	182,30	
10157	5316985	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		182,30
10157	5316986 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,83	
10157	5316986	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,83
10157	5316987 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5316987	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5316988 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5316988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5316991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5316991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5316992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
10157	5316992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
10157	5316993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5316994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5316995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,43	
10157	5316995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,43
10157	5316996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5316996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5316997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	
10157	5316997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38
10157	5316998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5316998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5316999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5316999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5317001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5317001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5317002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5317002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5317004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5317004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5317005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5317005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5317007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
10157	5317007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
10157	5317008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5317008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5317009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
10157	5317009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
10157	5317010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5317010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5317011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5317011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36
10157	5317012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5317012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5317013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
10157	5317013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
10157	5317014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5317014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5317015 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5317015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5317016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5317016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5317017 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5317017	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5317018 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
10157	5317018	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
10157	5317019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5317019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5317020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
10157	5317020	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
10157	5317021 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,65	
10157	5317021	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,65
10157	5317022 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5317022	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5317023 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
10157	5317023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
10157	5317024 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
10157	5317024	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
10157	5317026 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5317026	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5317027 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
10157	5317027	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
10157	5317028 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
10157	5317028	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
10157	5317029 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
10157	5317029	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5317030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5317030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5317031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
10157	5317031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
10157	5317032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
10157	5317032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
10157	5317033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
10157	5317033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
10157	5317034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5317034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5317035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
10157	5317035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
10157	5317036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,78	
10157	5317036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,78
10157	5317037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
10157	5317037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
10157	5317038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
10157	5317038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
10157	5317039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5317039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5317040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
10157	5317040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
10157	5317041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
10157	5317041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
10157	5317043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
10157	5317043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
10157	5317044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
10157	5317044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
10157	5317045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
10157	5317045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
10157	5317046	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726	6.816,00	
10157	5317046		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726		6.816,00
10157	5317047	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726	6.900,00	
10157	5317047		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726		6.900,00
10157	5317049	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5317049	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,10
10157	5317050 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	455,85	
10157	5317050	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		455,85
10157	5317051 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,80	
10157	5317051	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,80
10157	5317052 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24.835,88	
10157	5317052	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24.835,88
10157	5317053 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
10157	5317053	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
10157	5317055 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,54	
10157	5317055	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		85,54
10157	5317057 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129,84	
10157	5317057	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		129,84
10157	5317059 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,56	
10157	5317059	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,56
10157	5317060 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,61	
10157	5317060	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,61
10157	5317061 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,65	
10157	5317061	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,65
10157	5317062 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,43	
10157	5317062	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,43
10157	5317063 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,75	
10157	5317063	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,75
10157	5317064 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
10157	5317064	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
10157	5317065 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,25	
10157	5317065	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,25
10157	5317066 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,96	
10157	5317066	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,96
10157	5317067 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,25	
10157	5317067	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,25
10157	5317068 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,56	
10157	5317068	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,56
10157	5317069 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,53	
10157	5317069	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,53

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10157	5317070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92	
10157	5317070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,92
10157	5317071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,82	
10157	5317071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,82
10157	5317072	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,64	
10157	5317072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,64
10157	5317073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78	
10157	5317073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78
10165	5326372	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	17.081,94	17.081,94
10165	5326373	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	352,50	352,50
10165	5326374	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	1.300,03	1.300,03
10165	5326375	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
10165	5328451	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	842,96	842,96
10165	5328452	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	4.171,56	4.171,56
10412	5435096	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	1.303,98	1.303,98
10412	5435097	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	352,47	352,47
Total do dia:					4.429.300,41	4.429.300,41
Total da Empresa:					18.925.659,47	18.925.659,47
Total Geral:					18.925.659,47	18.925.659,47