

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9091	4939197 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	AJUSTE RESCISÃO TRABALHISTA DE DANILO DA SILVA SOUSA	5.822,94	5.822,94
9925	5219633 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 10786	1.752,59	
9925	5219633	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 10786		1.752,59
9925	5219675 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1385279	1.009,40	
9925	5219675	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1385279		1.009,40
9925	5219689 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2110013570449	4.848,16	
9925	5219689	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2110013570449		4.848,16
9925	5219697 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69168	312,40	
9925	5219697	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69168		297,88
9925	5219697	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,52
9925	5219702 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211468	4.354,59	
9925	5219702	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211468		4.354,59
9925	5219704 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10683	13.800,00	
9925	5219704	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10683		13.800,00
9925	5219705 3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10682	940,00	
9925	5219705	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10682		836,60
9925	5219705	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
9925	5219706 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 27	52.400,00	
9925	5219706	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 27		52.400,00
9925	5219708 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 3	39.000,00	
9925	5219708	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 3		39.000,00
9925	5219743 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110766	381,94	
9925	5219743	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110766		381,94
9925	5219783 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15557	2.574,00	
9925	5219783	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15557		2.574,00
9925	5219784 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29332	225,98	
9925	5219784	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29332		225,98
9925	5219785 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA	5.210,10	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378381		
9925	5219785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA		5.210,10
9925	5219786	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA	5.910,80	
9925	5219786		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA		5.910,80
9925	5219787	2.1.1.02.01.004		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA	1.700,00	
9925	5219787		1.1.1.02.02.005	LTDA 20872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA		1.700,00
9925	5219788	2.1.1.02.01.004		LTDA 20872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	5.000,00	
9925	5219788		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR EIRELI 219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		5.000,00
9925	5219789	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR EIRELI 219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	7.500,00	
9925	5219789		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR EIRELI 216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		7.500,00
9925	5219790	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA	906,09	
9925	5219790		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA		906,09
9925	5219791	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	943,62	
9925	5219791		1.1.1.02.02.005	LTDA 98525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		943,62
9925	5219792	2.1.1.02.01.001		LTDA 98525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP	344,00	
9925	5219792		1.1.1.02.02.005	EXP PROD HOSP EIRELI 64571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP		344,00
9925	5219793	2.1.1.02.01.001		EXP PROD HOSP EIRELI 64571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE	723,00	
9925	5219793		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE		723,00
9925	5219794	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GEMMINI GESTORA DE	11.300,00	
9925	5219794		1.1.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 57788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GEMMINI GESTORA DE		11.300,00
9925	5219795	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 57788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION	5.649,99	
9925	5219795		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 22500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION		5.649,99
9925	5219796	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 22500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER	2.295,12	
				COMERCIAL LTDA 340149		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 340149		2.295,12
9925	5219797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 205893	13.895,55	
9925	5219797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 205893		13.895,55
9925	5219798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 148971	2.214,18	
9925	5219798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 148971		2.214,18
9925	5219799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 259939	2.218,70	
9925	5219799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 259939		2.218,70
9925	5219800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 1850088	3.276,42	
9925	5219800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 1850088		3.276,42
9925	5219801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110766	381,94	
9925	5219801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110766		381,94
9925	5220174	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	66,93	
9925	5220174		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		66,93
9925	5220175	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	35,13	
9925	5220175		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		35,13
9925	5220176	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	72.269,49	
9925	5220176		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		72.269,49
10150	5313593	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	12,07	
10150	5313593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		12,07
10150	5313594	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	282,95	
10150	5313594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		282,95
10150	5313595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	272,76	
10150	5313595		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		272,76
10150	5313596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.507,95	
10150	5313596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.507,95
10150	5313597	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	651,64	
10150	5313597		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		651,64
10150	5313598	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.312,80	
10150	5313598		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.312,80
10150	5313599	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.519,35	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313599		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.519,35
10150	5313600	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.450,57	
10150	5313600		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.450,57
10150	5313601	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.836,00	
10150	5313601		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.836,00
10150	5313602	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	21,80	
10150	5313602		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		21,80
10150	5313603	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	20,52	
10150	5313603		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		20,52
10150	5313604	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	165,19	
10150	5313604		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		165,19
10150	5313605	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	14.866,06	
10150	5313605		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		14.866,06
10150	5313606	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1,88	
10150	5313606		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1,88
10150	5313607	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	27,30	
10150	5313607		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		27,30
10150	5313608	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	215,14	
10150	5313608		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		215,14
10150	5313609	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	369,16	
10150	5313609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		369,16
10150	5313610	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	28,60	
10150	5313610		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		28,60
10150	5313611	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.376,37	
10150	5313611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.376,37
10150	5313612	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	866,01	
10150	5313612		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		866,01
10150	5313613	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.883,16	
10150	5313613		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.883,16
10150	5313614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	828,50	
10150	5313614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		828,50
10150	5313615	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	164,42	
10150	5313615		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		164,42
10150	5313616	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	21.640,63	
10150	5313616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		21.640,63

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313617	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	141,76	
10150	5313617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		141,76
10150	5313618	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	141,79	
10150	5313618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		141,79
10150	5313619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	90,59	
10150	5313619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		90,59
10150	5313620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.546,38	
10150	5313620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.546,38
10150	5313621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	274,98	
10150	5313621		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		274,98
10150	5313622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	587,02	
10150	5313622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		587,02
10150	5313623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	96,76	
10150	5313623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		96,76
10150	5313624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	59,50	
10150	5313624		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		59,50
10150	5313625	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	349,97	
10150	5313625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		349,97
10150	5313626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	37,29	
10150	5313626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		37,29
10150	5313627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	64,02	
10150	5313627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		64,02
10150	5313628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	18,66	
10150	5313628		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		18,66
10150	5313629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,02	
10150	5313629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,02
10150	5313630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	199,19	
10150	5313630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		199,19
10150	5313631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	10,70	
10150	5313631		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		10,70
10150	5313632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	69,47	
10150	5313632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		69,47
10150	5313633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	38,55	
10150	5313633		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		38,55
10150	5313634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	282,18	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		282,18
10150	5313635	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	718,60	
10150	5313635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		718,60
10150	5313636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	126,95	
10150	5313636		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		126,95
10150	5313637	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.698,53	
10150	5313637		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.698,53
10150	5313638	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,01	
10150	5313638		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,01
10150	5313639	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	147,63	
10150	5313639		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		147,63
10150	5313640	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	104,33	
10150	5313640		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		104,33
10150	5313641	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	368,28	
10150	5313641		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		368,28
10150	5313642	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	296,62	
10150	5313642		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		296,62
10150	5313643	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	20,83	
10150	5313643		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		20,83
10150	5313644	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	287,47	
10150	5313644		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		287,47
10150	5313645	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	52,67	
10150	5313645		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		52,67
10150	5313646	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	213,21	
10150	5313646		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		213,21
10150	5313647	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	40,00	
10150	5313647		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		40,00
10150	5313648	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.287,86	
10150	5313648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.287,86
10150	5313649	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	259,49	
10150	5313649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		259,49
10150	5313650	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	7.900,69	
10150	5313650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		7.900,69
10150	5313651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.485,08	
10150	5313651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.485,08

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313652	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.667,22	
10150	5313652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.667,22
10150	5313653	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,02	
10150	5313653		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,02
10150	5313654	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	472,60	
10150	5313654		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		472,60
10150	5313655	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.164,38	
10150	5313655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.164,38
10150	5313656	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	174,23	
10150	5313656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		174,23
10150	5313657	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	200,00	
10150	5313657		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		200,00
10150	5313658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.238,56	
10150	5313658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.238,56
10150	5313659	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	57,60	
10150	5313659		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		57,60
10150	5313660	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	223,85	
10150	5313660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		223,85
10150	5313661	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	372,98	
10150	5313661		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		372,98
10150	5313662	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	876,13	
10150	5313662		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		876,13
10150	5313663	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3,97	
10150	5313663		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3,97
10150	5313664	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	38,90	
10150	5313664		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		38,90
10150	5313665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.693,65	
10150	5313665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.693,65
10150	5313666	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	19,84	
10150	5313666		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		19,84
10150	5313667	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	127,29	
10150	5313667		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		127,29
10150	5313668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	114,57	
10150	5313668		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		114,57
10150	5313669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.526,07	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313669		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.526,07
10150	5313670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	67,15	
10150	5313670		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		67,15
10150	5313671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	599,04	
10150	5313671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		599,04
10150	5313672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5.248,00	
10150	5313672		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5.248,00
10150	5313673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	309,15	
10150	5313673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		309,15
10150	5313674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	61,83	
10150	5313674		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		61,83
10150	5313675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	11.507,25	
10150	5313675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		11.507,25
10150	5313676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	67,34	
10150	5313676		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		67,34
10150	5313677	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	598,86	
10150	5313677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		598,86
10150	5313678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.300,00	
10150	5313678		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.300,00
10150	5313679	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.385,88	
10150	5313679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.385,88
10150	5313680	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	99,71	
10150	5313680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		99,71
10150	5313681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	74,18	
10150	5313681		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		74,18
10150	5313682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2,24	
10150	5313682		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2,24
10150	5313683	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.894,43	
10150	5313683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.894,43
10150	5313684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	142,01	
10150	5313684		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		142,01
10150	5313685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.193,93	
10150	5313685		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.193,93
10150	5313686	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.227,00	
10150	5313686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.227,00



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313687	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.704,94	
10150	5313687		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.704,94
10150	5313688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.050,74	
10150	5313688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.050,74
10150	5313689	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.785,45	
10150	5313689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.785,45
10150	5313690	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	831,25	
10150	5313690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		831,25
10150	5313691	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	7.068,19	
10150	5313691		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		7.068,19
10150	5313692	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	428,12	
10150	5313692		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		428,12
10150	5313693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	390,55	
10150	5313693		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		390,55
10150	5313694	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	14,40	
10150	5313694		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		14,40
10150	5313695	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	44,49	
10150	5313695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		44,49
10150	5313696	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	111,93	
10150	5313696		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		111,93
10150	5313697	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	297,66	
10150	5313697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		297,66
10150	5313698	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	222,93	
10150	5313698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		222,93
10150	5313699	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	132,15	
10150	5313699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		132,15
10150	5313700	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	10.103,93	
10150	5313700		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		10.103,93
10150	5313701	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	328,49	
10150	5313701		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		328,49
10150	5313702	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	616,48	
10150	5313702		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		616,48
10150	5313703	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	75,00	
10150	5313703		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		75,00
10150	5313704	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	150,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313704	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		150,00
10150	5313705 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	181,00	
10150	5313705	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		181,00
10150	5313706 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	357,15	
10150	5313706	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		357,15
10150	5313707 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	419,14	
10150	5313707	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		419,14
10150	5313708 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.265,43	
10150	5313708	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.265,43
10150	5313709 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	945,13	
10150	5313709	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		945,13
10150	5313710 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	448,35	
10150	5313710	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		448,35
10150	5313711 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	215,81	
10150	5313711	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		215,81
10150	5313712 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	665,87	
10150	5313712	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		665,87
10150	5313713 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8.950,78	
10150	5313713	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8.950,78
10150	5313714 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	9.720,00	
10150	5313714	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		9.720,00
10150	5313715 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	648,00	
10150	5313715	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		648,00
10150	5313716 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.506,13	
10150	5313716	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.506,13
10150	5313717 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	239,09	
10150	5313717	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		239,09
10150	5313718 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1,39	
10150	5313718	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1,39
10150	5313719 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	505,44	
10150	5313719	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		505,44
10150	5313720 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	24,96	
10150	5313720	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		24,96
10150	5313721 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	13,91	
10150	5313721	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		13,91

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313722 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	594,18	
10150	5313722	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		594,18
10150	5313723 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	424,61	
10150	5313723	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		424,61
10150	5313724 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	132,47	
10150	5313724	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		132,47
10150	5313725 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	35,06	
10150	5313725	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		35,06
10150	5313726 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	578,21	
10150	5313726	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		578,21
10150	5313727 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	19.643,24	
10150	5313727	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		19.643,24
10150	5313728 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	54,09	
10150	5313728	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		54,09
10150	5313729 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	85,53	
10150	5313729	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		85,53
10150	5313730 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	28,81	
10150	5313730	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		28,81
10150	5313731 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.219,08	
10150	5313731	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.219,08
10150	5313732 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	111,54	
10150	5313732	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		111,54
10150	5313733 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	23.830,72	
10150	5313733	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		23.830,72
10150	5313734 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	254,57	
10150	5313734	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		254,57
10150	5313735 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	492,01	
10150	5313735	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		492,01
10150	5313736 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	413,30	
10150	5313736	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		413,30
10150	5313737 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.172,39	
10150	5313737	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.172,39
10150	5313738 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	62,35	
10150	5313738	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		62,35
10150	5313739 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	26.734,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		26.734,56
10150	5313740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	61,40	
10150	5313740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		61,40
10150	5313741	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	68,44	
10150	5313741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		68,44
10150	5313742	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.016,77	
10150	5313742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.016,77
10150	5313743	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	25,86	
10150	5313743		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		25,86
10150	5313744	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	29,40	
10150	5313744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		29,40
10150	5313745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	189,81	
10150	5313745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		189,81
10150	5313746	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5,00	
10150	5313746		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5,00
10150	5313747	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.410,52	
10150	5313747		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.410,52
10150	5313748	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	39,05	
10150	5313748		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		39,05
10150	5313749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	127,67	
10150	5313749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		127,67
10150	5313750	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	54.986,38	
10150	5313750		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		54.986,38
10150	5313751	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	18,24	
10150	5313751		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		18,24
10150	5313752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.316,58	
10150	5313752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.316,58
10150	5313753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,89	
10150	5313753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,89
10150	5313754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.779,57	
10150	5313754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.779,57
10150	5313755	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	603,60	
10150	5313755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		603,60
10150	5313756	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,12	
10150	5313756		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,12

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313757	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	9,53	
10150	5313757		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		9,53
10150	5313758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8.839,61	
10150	5313758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8.839,61
10150	5313759	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	133,10	
10150	5313759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		133,10
10150	5313760	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	48,89	
10150	5313760		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		48,89
10150	5313761	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	231,00	
10150	5313761		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		231,00
10150	5313762	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	42,00	
10150	5313762		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		42,00
10150	5313763	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	65,77	
10150	5313763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		65,77
10150	5313764	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	253,03	
10150	5313764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		253,03
10150	5313765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	13,48	
10150	5313765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		13,48
10150	5313766	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	279,77	
10150	5313766		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		279,77
10150	5313767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	17,11	
10150	5313767		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		17,11
10150	5313768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.333,83	
10150	5313768		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.333,83
10150	5313769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	104,31	
10150	5313769		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		104,31
10150	5313770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.832,39	
10150	5313770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.832,39
10150	5313771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	888,91	
10150	5313771		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		888,91
10150	5313772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	115,20	
10150	5313772		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		115,20
10150	5313773	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	105,02	
10150	5313773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		105,02
10150	5313774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	27,82	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		27,82
10150	5313775	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	277,76	
10150	5313775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		277,76
10150	5313776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	196,94	
10150	5313776		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		196,94
10150	5313777	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	480,78	
10150	5313777		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		480,78
10150	5313778	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	85,73	
10150	5313778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		85,73
10150	5313779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.634,35	
10150	5313779		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.634,35
10150	5313780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.965,53	
10150	5313780		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.965,53
10150	5313781	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	426,67	
10150	5313781		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		426,67
10150	5313782	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	252,23	
10150	5313782		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		252,23
10150	5313783	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2,16	
10150	5313783		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2,16
10150	5313784	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	6.999,20	
10150	5313784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		6.999,20
10150	5313785	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	108,35	
10150	5313785		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		108,35
10150	5313786	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	82,29	
10150	5313786		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		82,29
10150	5313787	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	6,03	
10150	5313787		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		6,03
10150	5313788	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5.259,23	
10150	5313788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5.259,23
10150	5313789	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	108,56	
10150	5313789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		108,56
10150	5313790	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	69,05	
10150	5313790		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		69,05
10150	5313791	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	272,13	
10150	5313791		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		272,13

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313792 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	215,14	
10150	5313792	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		215,14
10150	5313793 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	107,08	
10150	5313793	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		107,08
10150	5313794 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	32.805,00	
10150	5313794	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		32.805,00
10150	5313795 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.187,50	
10150	5313795	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.187,50
10150	5313796 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	115,20	
10150	5313796	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		115,20
10150	5313797 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.334,48	
10150	5313797	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.334,48
10150	5313798 3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.902,25	
10150	5313798	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.902,25
10150	5313799 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	938,51	
10150	5313799	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		938,51
10150	5313800 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	6.920,11	
10150	5313800	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		6.920,11
10150	5313801 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	77,80	
10150	5313801	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		77,80
10150	5313802 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	124,43	
10150	5313802	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		124,43
10150	5313803 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	349,91	
10150	5313803	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		349,91
10150	5313804 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.244,20	
10150	5313804	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.244,20
10150	5313805 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	970,56	
10150	5313805	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		970,56
10150	5313806 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	110,81	
10150	5313806	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		110,81
10150	5313807 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	171,79	
10150	5313807	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		171,79
10150	5313808 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	52,72	
10150	5313808	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		52,72
10150	5313809 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	9.227,92	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		9.227,92
10150	5313810	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	382,20	
10150	5313810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		382,20
10150	5313811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	218,98	
10150	5313811		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		218,98
10150	5313812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	54,15	
10150	5313812		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		54,15
10150	5313813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	85,37	
10150	5313813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		85,37
10150	5313814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,04	
10150	5313814		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,04
10150	5313815	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	724,50	
10150	5313815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		724,50
10150	5313816	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.694,30	
10150	5313816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.694,30
10150	5313817	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.109,70	
10150	5313817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.109,70
10150	5313818	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	662,36	
10150	5313818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		662,36
10150	5313819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	25,97	
10150	5313819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		25,97
10150	5313820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8,53	
10150	5313820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8,53
10150	5313821	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	177,26	
10150	5313821		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		177,26
10150	5313822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	354,17	
10150	5313822		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		354,17
10150	5313823	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	204,64	
10150	5313823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		204,64
10150	5313824	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	952,85	
10150	5313824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		952,85
10150	5313825	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.391,28	
10150	5313825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.391,28
10150	5313826	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	24,24	
10150	5313826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		24,24



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313827	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	729,83	
10150	5313827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		729,83
10150	5313828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	208,26	
10150	5313828		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		208,26
10150	5313829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	796,80	
10150	5313829		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		796,80
10150	5313830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.960,01	
10150	5313830		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.960,01
10150	5313831	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5.296,10	
10150	5313831		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5.296,10
10150	5313832	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	43,50	
10150	5313832		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		43,50
10150	5313833	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.702,68	
10150	5313833		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.702,68
10150	5313834	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	125,44	
10150	5313834		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		125,44
10150	5313835	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	380,80	
10150	5313835		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		380,80
10150	5313836	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	168,89	
10150	5313836		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		168,89
10150	5313837	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	35,70	
10150	5313837		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		35,70
10150	5313838	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	388,23	
10150	5313838		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		388,23
10150	5313839	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	43.923,83	
10150	5313839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		43.923,83
10150	5313840	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	33.142,86	
10150	5313840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		33.142,86
10150	5313841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	156,04	
10150	5313841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		156,04
10150	5313842	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.311,45	
10150	5313842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.311,45
10150	5313843	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	106,60	
10150	5313843		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		106,60
10150	5313844	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	26,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313844	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		26,90
10150	5313845 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.361,29	
10150	5313845	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.361,29
10150	5313846 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,03	
10150	5313846	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,03
10150	5313847 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	49,68	
10150	5313847	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		49,68
10150	5313848 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	83,39	
10150	5313848	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		83,39
10150	5313849 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	412,50	
10150	5313849	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		412,50
10150	5313850 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.240,80	
10150	5313850	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.240,80
10150	5313851 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	101,15	
10150	5313851	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		101,15
10150	5313852 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	147,30	
10150	5313852	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		147,30
10150	5313853 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	77,80	
10150	5313853	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		77,80
10150	5313854 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5.159,19	
10150	5313854	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5.159,19
10150	5313855 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	688,49	
10150	5313855	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		688,49
10150	5313856 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	321,79	
10150	5313856	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		321,79
10150	5313857 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	308,75	
10150	5313857	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		308,75
10150	5313858 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	477,90	
10150	5313858	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		477,90
10150	5313859 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	82,12	
10150	5313859	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		82,12
10150	5313860 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,04	
10150	5313860	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,04
10150	5313861 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	200,41	
10150	5313861	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		200,41

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	200,39	
10150	5313862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		200,39
10150	5313863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3,14	
10150	5313863		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3,14
10150	5313864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	14,32	
10150	5313864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		14,32
10150	5313865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	140,46	
10150	5313865		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		140,46
10150	5313866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	85,05	
10150	5313866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		85,05
10150	5313867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	35,29	
10150	5313867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		35,29
10150	5313868	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	143,33	
10150	5313868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		143,33
10150	5313869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	342,43	
10150	5313869		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		342,43
10150	5313870	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	363,81	
10150	5313870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		363,81
10150	5313871	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	408,21	
10150	5313871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		408,21
10150	5313872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	39,13	
10150	5313872		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		39,13
10150	5313873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	23,47	
10150	5313873		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		23,47
10150	5313874	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.845,64	
10150	5313874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.845,64
10150	5313875	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.972,94	
10150	5313875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.972,94
10150	5313876	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	143,32	
10150	5313876		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		143,32
10150	5313877	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.176,91	
10150	5313877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.176,91
10150	5313878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	7,50	
10150	5313878		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		7,50
10150	5313879	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	3.090,68	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		3.090,68
10150	5313880	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	39,17	
10150	5313880		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		39,17
10150	5313881	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	80,07	
10150	5313881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		80,07
10150	5313882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	306,50	
10150	5313882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		306,50
10150	5313883	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	69,21	
10150	5313883		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		69,21
10150	5313884	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.347,41	
10150	5313884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.347,41
10150	5313885	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.983,95	
10150	5313885		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.983,95
10150	5313886	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	14.932,48	
10150	5313886		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		14.932,48
10150	5313887	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8.259,50	
10150	5313887		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8.259,50
10150	5313888	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	51,00	
10150	5313888		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		51,00
10150	5313889	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	32,10	
10150	5313889		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		32,10
10150	5313890	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	69,59	
10150	5313890		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		69,59
10150	5313891	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	211,67	
10150	5313891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		211,67
10150	5313892	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.140,00	
10150	5313892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.140,00
10150	5313893	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5.691,51	
10150	5313893		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5.691,51
10150	5313894	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	110,08	
10150	5313894		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		110,08
10150	5313895	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2,63	
10150	5313895		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2,63
10150	5313896	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8,50	
10150	5313896		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313897	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5,38	
10150	5313897		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5,38
10150	5313898	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	195,29	
10150	5313898		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		195,29
10150	5313899	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.090,00	
10150	5313899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.090,00
10150	5313900	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1,97	
10150	5313900		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1,97
10150	5313901	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	169,93	
10150	5313901		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		169,93
10150	5313902	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	12.261,73	
10150	5313902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		12.261,73
10150	5313903	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	133,69	
10150	5313903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		133,69
10150	5313904	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.101,11	
10150	5313904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.101,11
10150	5313905	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	331,40	
10150	5313905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		331,40
10150	5313906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	283,96	
10150	5313906		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		283,96
10150	5313907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	100,61	
10150	5313907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		100,61
10150	5313908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	830,06	
10150	5313908		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		830,06
10150	5313909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	266,87	
10150	5313909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		266,87
10150	5313910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	283,51	
10150	5313910		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		283,51
10150	5313911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	226,24	
10150	5313911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		226,24
10150	5313912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	33,32	
10150	5313912		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		33,32
10150	5313913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	47,55	
10150	5313913		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		47,55
10150	5313914	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	39,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		39,94
10150	5313915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.316,99	
10150	5313915		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.316,99
10150	5313916	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.484,85	
10150	5313916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.484,85
10150	5313917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	30,20	
10150	5313917		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		30,20
10150	5313918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.200,01	
10150	5313918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.200,01
10150	5313919	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.841,49	
10150	5313919		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.841,49
10150	5313920	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	828,81	
10150	5313920		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		828,81
10150	5313921	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.240,88	
10150	5313921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.240,88
10150	5313922	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	839,46	
10150	5313922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		839,46
10150	5313923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	40,67	
10150	5313923		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		40,67
10150	5313924	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8.006,18	
10150	5313924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8.006,18
10150	5313925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	23,94	
10150	5313925		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		23,94
10150	5313926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	195,27	
10150	5313926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		195,27
10150	5313927	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	200,31	
10150	5313927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		200,31
10150	5313928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.379,50	
10150	5313928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.379,50
10150	5313929	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	122,73	
10150	5313929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		122,73
10150	5313930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.756,24	
10150	5313930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.756,24
10150	5313931	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	268,47	
10150	5313931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		268,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313932 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	0,17	
10150	5313932	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		0,17
10150	5313933 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	367,50	
10150	5313933	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		367,50
10150	5313934 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	227,19	
10150	5313934	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		227,19
10150	5313935 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	477,00	
10150	5313935	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		477,00
10150	5313936 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	7.064,56	
10150	5313936	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		7.064,56
10150	5313937 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4,08	
10150	5313937	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4,08
10150	5313938 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	217,36	
10150	5313938	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		217,36
10150	5313939 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.085,02	
10150	5313939	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.085,02
10150	5313940 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	7.281,32	
10150	5313940	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		7.281,32
10150	5313941 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2,42	
10150	5313941	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2,42
10150	5313942 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	60,71	
10150	5313942	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		60,71
10150	5313943 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	5.964,64	
10150	5313943	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		5.964,64
10150	5313944 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	142,14	
10150	5313944	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		142,14
10150	5313945 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	38,77	
10150	5313945	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		38,77
10150	5313946 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.118,71	
10150	5313946	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.118,71
10150	5313947 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	534,97	
10150	5313947	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		534,97
10150	5313948 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	669,10	
10150	5313948	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		669,10
10150	5313949 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	109,93	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313949	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		109,93
10150	5313950 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	71,71	
10150	5313950	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		71,71
10150	5313951 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	643,09	
10150	5313951	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		643,09
10150	5313952 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	860,86	
10150	5313952	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		860,86
10150	5313953 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	17,50	
10150	5313953	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		17,50
10150	5313954 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.367,76	
10150	5313954	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.367,76
10150	5313955 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	30,64	
10150	5313955	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		30,64
10150	5313956 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	578,91	
10150	5313956	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		578,91
10150	5313957 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	483,00	
10150	5313957	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		483,00
10150	5313958 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	8.528,00	
10150	5313958	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		8.528,00
10150	5313959 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	17.160,20	
10150	5313959	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		17.160,20
10150	5313960 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	144,17	
10150	5313960	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		144,17
10150	5313961 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	901,28	
10150	5313961	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		901,28
10150	5313962 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.909,50	
10150	5313962	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.909,50
10150	5313963 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	304,00	
10150	5313963	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		304,00
10150	5313964 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	231,70	
10150	5313964	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		231,70
10150	5313965 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	4.015,70	
10150	5313965	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		4.015,70
10150	5313966 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	289,68	
10150	5313966	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		289,68



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313967	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	1.495,00	
10150	5313967		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		1.495,00
10150	5313968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	33,35	
10150	5313968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		33,35
10150	5313969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	359,60	
10150	5313969		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		359,60
10150	5313970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	141,34	
10150	5313970		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		141,34
10150	5313971	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	7.288,34	
10150	5313971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		7.288,34
10150	5313972	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	2.053,59	
10150	5313972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		2.053,59
10150	5313973	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	52,65	
10150	5313973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		52,65
10150	5313974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	142,38	
10150	5313974		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		142,38
10150	5313975	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	23,53	
10150	5313975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		23,53
10150	5313976	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	122,25	
10150	5313976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		122,25
10150	5313977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	147,43	
10150	5313977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		147,43
10150	5313978	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	582,02	
10150	5313978		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021		582,02
10150	5313979	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	2.430,00	
10150	5313979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		2.430,00
10150	5313980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	76,31	
10150	5313980		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		76,31
10150	5313981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	55,98	
10150	5313981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		55,98
10150	5313982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	35,83	
10150	5313982		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		35,83
10150	5313983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	106,31	
10150	5313983		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		106,31
10150	5313984	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	8,25	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5313984		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		8,25
10150	5313985	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	9,61	
10150	5313985		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		9,61
10150	5313986	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	20,93	
10150	5313986		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		20,93
10150	5313987	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	0,76	
10150	5313987		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		0,76
10150	5313988	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	13,76	
10150	5313988		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		13,76
10150	5313989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	9,65	
10150	5313989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		9,65
10150	5313990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	2,70	
10150	5313990		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		2,70
10150	5313991	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	2,58	
10150	5313991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		2,58
10150	5313992	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	33,51	
10150	5313992		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		33,51
10150	5313993	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	737,17	
10150	5313993		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		737,17
10150	5313994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	3,92	
10150	5313994		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		3,92
10150	5313995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	15,35	
10150	5313995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		15,35
10150	5313996	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	0,62	
10150	5313996		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		0,62
10150	5313997	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1.282,40	
10150	5313997		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1.282,40
10150	5313998	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	9.779,83	
10150	5313998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		9.779,83
10150	5313999	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	91,09	
10150	5313999		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		91,09
10150	5314000	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	13,40	
10150	5314000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		13,40
10150	5314001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1.215,00	
10150	5314001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1.215,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	13,19	
10150	5314002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		13,19
10150	5314003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	154,78	
10150	5314003		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		154,78
10150	5314004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1.070,91	
10150	5314004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1.070,91
10150	5314005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	280,54	
10150	5314005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		280,54
10150	5314006	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1.777,71	
10150	5314006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1.777,71
10150	5314007	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	4,04	
10150	5314007		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		4,04
10150	5314008	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	108,20	
10150	5314008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		108,20
10150	5314009	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	3.320,82	
10150	5314009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		3.320,82
10150	5314010	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	88,43	
10150	5314010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		88,43
10150	5314011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	17,64	
10150	5314011		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		17,64
10150	5314012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	79,73	
10150	5314012		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		79,73
10150	5314013	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	36,75	
10150	5314013		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		36,75
10150	5314014	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	11,63	
10150	5314014		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		11,63
10150	5314015	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	200,00	
10150	5314015		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		200,00
10150	5314016	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	143,43	
10150	5314016		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		143,43
10150	5314017	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	2,26	
10150	5314017		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		2,26
10150	5314018	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	90,20	
10150	5314018		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		90,20
10150	5314019	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	50,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314019	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		50,20
10150	5314020 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	211,03	
10150	5314020	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		211,03
10150	5314021 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	596,18	
10150	5314021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		596,18
10150	5314022 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	9,67	
10150	5314022	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		9,67
10150	5314023 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	213,37	
10150	5314023	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		213,37
10150	5314024 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	19,99	
10150	5314024	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		19,99
10150	5314025 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	60,01	
10150	5314025	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		60,01
10150	5314026 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	769,12	
10150	5314026	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		769,12
10150	5314027 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	9,41	
10150	5314027	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		9,41
10150	5314028 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	398,75	
10150	5314028	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		398,75
10150	5314029 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	887,75	
10150	5314029	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		887,75
10150	5314030 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	7,80	
10150	5314030	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		7,80
10150	5314031 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	116,27	
10150	5314031	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		116,27
10150	5314032 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	781,08	
10150	5314032	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		781,08
10150	5314033 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	2,67	
10150	5314033	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		2,67
10150	5314034 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	302,40	
10150	5314034	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		302,40
10150	5314035 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1,08	
10150	5314035	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1,08
10150	5314036 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	68,49	
10150	5314036	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		68,49

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314037	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	177,95	
10150	5314037		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		177,95
10150	5314038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	47,00	
10150	5314038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		47,00
10150	5314039	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	388,13	
10150	5314039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		388,13
10150	5314040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	81,35	
10150	5314040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		81,35
10150	5314041	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	0,91	
10150	5314041		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		0,91
10150	5314042	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	0,90	
10150	5314042		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		0,90
10150	5314043	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1,25	
10150	5314043		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1,25
10150	5314044	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	745,93	
10150	5314044		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		745,93
10150	5314045	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	220,63	
10150	5314045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		220,63
10150	5314046	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	221,98	
10150	5314046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		221,98
10150	5314047	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	2,24	
10150	5314047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		2,24
10150	5314048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	167,85	
10150	5314048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		167,85
10150	5314049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	125,71	
10150	5314049		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		125,71
10150	5314050	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	1,42	
10150	5314050		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		1,42
10150	5314051	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	3,40	
10150	5314051		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		3,40
10150	5314052	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	11,24	
10150	5314052		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021		11,24
10150	5314053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021	908,13	
10150	5314053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021		908,13
10150	5314054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021	991,06	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314054		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021		991,06
10150	5314055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021	0,02	
10150	5314055		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021		0,02
10150	5314056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021	4.564,56	
10150	5314056		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021		4.564,56
10150	5314057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021	8,42	
10150	5314057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021		8,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.001.486,68</b>	<b>1.001.486,68</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219462	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9925	5219462		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9925	5219464	1.1.1.02.02.002		TEV MESMA T BORD. 841	282.735,34	
9925	5219464		1.1.1.02.02.001	TEV MESMA T BORD. 841		282.735,34
9925	5219465	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 767	8.087.637,05	
9925	5219465		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 767		8.087.637,05
9925	5219477	1.1.1.02.02.003		CRED TEV BORD. 839	1.054.139,18	
9925	5219477		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 839		1.054.139,18
9925	5219681	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29515	237,00	
9925	5219681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29515		225,98
9925	5219681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
9925	5219686	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 612	8.000,00	
9925	5219686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 612		8.000,00
9925	5219691	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48505	1.089,73	
9925	5219691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48505		1.022,71
9925	5219691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		16,35
9925	5219691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		50,67
9925	5219693	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1656	1.341,41	
9925	5219693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1656		1.174,41
9925	5219693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		64,39
9925	5219693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		40,24
9925	5219693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		62,37

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219699	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29524	902,09	
9925	5219699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29524		846,62
9925	5219699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
9925	5219699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
9925	5219700	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150385752	15.554,35	
9925	5219700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150385752		15.554,35
9925	5219711	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150386044	13,45	
9925	5219711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150386044		13,45
9925	5219723	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 71	138.557,00	
9925	5219723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 71		123.980,81
9925	5219723		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
9925	5219723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37
9925	5219735	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1171	7.800,00	
9925	5219735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1171		7.320,30
9925	5219735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
9925	5219735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
9925	5219736	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3711	20.646,53	
9925	5219736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3711		17.312,13
9925	5219736		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.135,56
9925	5219736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		206,46
9925	5219736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.032,33
9925	5219736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		960,05
9925	5219738	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1841	800,00	
9925	5219738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1841		800,00
9925	5219739	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1836	1.032,32	
9925	5219739		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1836		1.032,32
9925	5219746	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1837	4.669,37	
9925	5219746		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1837		4.669,37
9925	5219754	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1840	433,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219754		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1840		433,49
9925	5219768	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1838	23.821,50	
9925	5219768		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1838		23.821,50
9925	5219802	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1843	781.675,82	
9925	5219802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1843		781.675,82
9925	5219803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25840	43.664,00	
9925	5219803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25840		43.664,00
9925	5219804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17273	383,52	
9925	5219804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17273		383,52
9925	5219805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1842	991,97	
9925	5219805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1842		991,97
9925	5219806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120669	719,40	
9925	5219806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120669		719,40
9925	5219807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54718	1.799,28	
9925	5219807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54718		1.799,28
9925	5219808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720	3.294,00	
9925	5219808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720		3.294,00
9925	5219809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48778	8.715,00	
9925	5219809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48778		8.715,00
9925	5219810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64509	1.658,22	
9925	5219810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64509		1.658,22
9925	5219811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55245	11.053,42	
9925	5219811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55245		11.053,42
9925	5219812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 117699	3.046,00	
9925	5219812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 117699		3.046,00



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117977	10.764,00	
9925	5219813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117977		10.764,00
9925	5219814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 211526	3.600,00	
9925	5219814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 211526		3.600,00
9925	5219815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151456	732,20	
9925	5219815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151456		732,20
9925	5219816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683771	13.156,00	
9925	5219816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683771		13.156,00
9925	5219817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139263	34.937,20	
9925	5219817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139263		34.937,20
9925	5219818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 180	4.990,00	
9925	5219818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 180		4.990,00
9925	5219819	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1843A	20.550,47	
9925	5219819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1843A		20.550,47
9925	5220109	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2021 C/C CEF 5615-7 SE	6.382.487,98	
9925	5220109		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2021 C/C CEF 5615-7 SE		6.382.487,98
9925	5220110	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2021 C/C CEF 5615-7 SE	2.564.938,59	
9925	5220110		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2021 C/C CEF 5615-7 SE		2.564.938,59
9925	5220111	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2021 C/C CEF 5615-7 SE	477.085,00	
9925	5220111		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2021 C/C CEF 5615-7 SE		477.085,00
9925	5220170	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	144,39	
9925	5220170		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		144,39
9925	5220171	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	129,95	
9925	5220171		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		129,95
9925	5220172	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	214.096,35	
9925	5220172		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		214.096,35

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220173	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	7.350.000,00	
9925	5220173		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		7.350.000,00
9938	5224001	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:674	4.000,00	
9938	5224001		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:674		4.000,00
9938	5224003	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:675	2.000,00	
9938	5224003		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:675		2.000,00
10150	5314058	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021	10,61	
10150	5314058		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021		10,61
10150	5314059	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021	33,00	
10150	5314059		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021		33,00
10150	5314060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10302 DO MÊS 10/2021	73,41	
10150	5314060		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10302 DO MÊS 10/2021		73,41
<b>Total do dia:</b>					<b>27.590.142,49</b>	<b>27.590.142,49</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219476	1.1.1.02.02.004		CRED TEV BORD. 835	282.735,34	
9925	5219476		1.1.1.02.02.002	CRED TEV BORD. 835		282.735,34
9925	5219632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3094630	450,00	
9925	5219632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3094630		450,00
9925	5219680	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 392	153.000,00	
9925	5219680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 392		143.590,50
9925	5219680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
9925	5219680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
9925	5219694	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3225	6.400,00	
9925	5219694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3225		6.006,40
9925	5219694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
9925	5219694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
9925	5219703	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2329	42.175,00	
9925	5219703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2329		42.175,00
9925	5219709	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 33	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219709	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 33		1.800,00
9925	5219712 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 922	45.000,00	
9925	5219712	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 922		42.232,50
9925	5219712	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
9925	5219712	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
9925	5219713 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462	13.000,00	
9925	5219713	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462		13.000,00
9925	5219716 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	63.000,00	
9925	5219716	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		59.125,50
9925	5219716	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
9925	5219716	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
9925	5219720 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13036	16.133,33	
9925	5219720	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13036		16.133,33
9925	5219722 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132	16.000,00	
9925	5219722	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132		16.000,00
9925	5219726 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 9441	17.074,45	
9925	5219726	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 9441		16.220,73
9925	5219726	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		853,72
9925	5219728 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 649	72.000,00	
9925	5219728	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 649		67.572,00
9925	5219728	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9925	5219728	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
9925	5219731 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11823	1.800,00	
9925	5219731	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11823		1.689,30
9925	5219731	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
9925	5219731	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219732	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 14799	3.000,00	
9925	5219732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 14799		3.000,00
9925	5219734	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17436	25.000,00	
9925	5219734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17436		25.000,00
9925	5219756	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 17425	100,00	
9925	5219756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 17425		100,00
9925	5219769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 05/10/2021	100,00	
9925	5219769		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO HIDRO VOLT MAT ELETRICOS 05/10/2021		100,00
9925	5219820	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 05102021	17.455,16	
9925	5219820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 05102021		17.455,16
9925	5219821	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 05102021	11.150,32	
9925	5219821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 05102021		11.150,32
9925	5219822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 325	222.277,00	
9925	5219822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 325		222.277,00
9925	5219823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328	142.023,06	
9925	5219823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328		142.023,06
9925	5219824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 606	67.572,00	
9925	5219824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 606		67.572,00
9925	5219825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 433	13.000,00	
9925	5219825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 433		13.000,00
9925	5219826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1841	800,00	
9925	5219826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1841		800,00
9925	5219827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 17	6.900,00	
9925	5219827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 17		6.900,00
9925	5219828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48355	1.022,71	
9925	5219828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48355		1.022,71

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 615560	771,27	
9925	5219829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 615560		771,27
9925	5219830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64638	2.835,00	
9925	5219830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64638		2.835,00
9925	5219831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11823	1.689,30	
9925	5219831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11823		1.689,30
9925	5219832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 92	8.000,00	
9925	5219832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 92		8.000,00
9925	5219833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12910	22.000,00	
9925	5219833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12910		22.000,00
9925	5219834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 350	143.590,50	
9925	5219834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 350		143.590,50
9925	5219835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 87	23.462,50	
9925	5219835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 87		23.462,50
9925	5219836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1111	25.000,00	
9925	5219836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1111		25.000,00
9925	5219837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118	16.000,00	
9925	5219837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118		16.000,00
9925	5219838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	59.125,50	
9925	5219838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		59.125,50
9925	5219839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 40	260.000,00	
9925	5219839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 40		260.000,00
9925	5219840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12807	19.003,24	
9925	5219840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12807		19.003,24

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 326	271.141,20	
9925	5219841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 326		271.141,20
9925	5219842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327	445.702,12	
9925	5219842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327		445.702,12
9925	5219843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 894	42.232,50	
9925	5219843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 894		42.232,50
9925	5220116	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.214,67	
9925	5220116		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.214,67
9925	5220117	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.054.139,18	
9925	5220117		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.054.139,18
9925	5220128	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	282.735,34	
9925	5220128		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		282.735,34
9925	5220167	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	586,01	
9925	5220167		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		586,01
9925	5220168	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	58,78	
9925	5220168		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		58,78
9925	5220169	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.822.753,38	
9925	5220169		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.822.753,38
10150	5314061	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10306 DO MÊS 10/2021	372,00	
10150	5314061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10306 DO MÊS 10/2021		372,00
10150	5314062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021	15,59	
10150	5314062		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021		15,59
10150	5314063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021	17,92	
10150	5314063		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021		17,92
10150	5314064	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10308 DO MÊS 10/2021	780,44	
10150	5314064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10308 DO MÊS 10/2021		780,44
10150	5314065	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10310 DO MÊS 10/2021	15,94	
10150	5314065		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10310 DO MÊS 10/2021		15,94
<b>Total do dia:</b>					<b>5.747.210,75</b>	<b>5.747.210,75</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2021

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

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219463	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,90	
9925	5219463		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,90
9925	5219467	1.1.1.02.02.005		CRED TEV RESCISAO MARILIA BORD. 769	912,19	
9925	5219467		1.1.1.02.02.004	CRED TEV RESCISAO MARILIA BORD. 769		912,19
9925	5219468	1.1.1.02.02.005		CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO MARILIA BORD. 771	47,92	
9925	5219468		1.1.1.02.02.004	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO MARILIA BORD. 771		47,92
9925	5219602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55807	4.157,76	
9925	5219602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55807		4.157,76
9925	5219658	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99610	6.676,07	
9925	5219658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99610		6.676,07
9925	5219673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 65074	2.304,00	
9925	5219673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 65074		2.304,00
9925	5219674	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4713	6.124,10	
9925	5219674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4713		6.124,10
9925	5219676	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 226	7.500,00	
9925	5219676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 226		7.500,00
9925	5219688	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17609	27.537,90	
9925	5219688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17609		24.990,64
9925	5219688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		2.547,26
9925	5219701	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 227	5.000,00	
9925	5219701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 227		5.000,00
9925	5219742	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	50,00	
9925	5219742		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		50,00
9925	5219758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1612	22.590,83	
9925	5219758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1612		22.590,83
9925	5219765	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 891	136,92	
9925	5219765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 891		136,92
9925	5219770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO	136,92	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 06/10/2021		
9925	5219770		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO		136,92
9925	5219844	2.1.1.02.01.004		BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 06/10/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 18	4.800,00	
9925	5219844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 18		4.800,00
9925	5219845	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1857	912,19	
9925	5219845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1857		912,19
9925	5219846	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1850	50,00	
9925	5219846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1850		50,00
9925	5219847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17419	25.000,00	
9925	5219847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17419		25.000,00
9925	5219848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3225	6.006,40	
9925	5219848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3225		6.006,40
9925	5219849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2329	42.175,00	
9925	5219849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2329		42.175,00
9925	5219850	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1858	47,92	
9925	5219850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1858		47,92
9925	5219851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 453	13.000,00	
9925	5219851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 453		13.000,00
9925	5219852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 631	67.572,00	
9925	5219852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 631		67.572,00
9925	5219853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 88	23.462,50	
9925	5219853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 88		23.462,50
9925	5219854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 64	123.980,80	
9925	5219854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 64		107.848,00



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219854		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 64		16.132,80
9925	5219855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 909	42.232,50	
9925	5219855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 909		42.232,50
9925	5219856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇOES LTDA 10436	836,60	
9925	5219856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇOES LTDA 10436		836,60
9925	5219857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 23	52.400,00	
9925	5219857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 23		52.400,00
9925	5219858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1092	7.320,30	
9925	5219858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1092		7.320,30
9925	5219859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇOES LTDA 10437	13.800,00	
9925	5219859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇOES LTDA 10437		13.800,00
9925	5219860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29358	846,62	
9925	5219860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29358		846,62
9925	5219861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 346	142.023,06	
9925	5219861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 346		142.023,06
9925	5219862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343	222.277,00	
9925	5219862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343		222.277,00
9925	5219863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 100	8.000,00	
9925	5219863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 100		8.000,00
9925	5219864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12978	22.000,00	
9925	5219864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12978		22.000,00
9925	5219865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 367	143.590,50	
9925	5219865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 367		143.590,50
9925	5219866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 12	110.000,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 12		110.000,00
9925	5219867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1149	25.000,00	
9925	5219867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1149		25.000,00
9925	5219868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 344	271.141,20	
9925	5219868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 344		271.141,20
9925	5219869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 345	458.561,12	
9925	5219869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 345		458.561,12
9925	5219870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25417	11.568,50	
9925	5219870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25417		11.568,50
9925	5219871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 02	39.000,00	
9925	5219871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 02		39.000,00
9925	5219872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 8387	18.847,49	
9925	5219872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 8387		18.847,49
9925	5219873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 5885	4.550,00	
9925	5219873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 5885		4.550,00
9925	5219874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 340866	7.440,00	
9925	5219874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 340866		7.440,00
9925	5219875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 8319	2.700,00	
9925	5219875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 8319		2.700,00
9925	5219876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7777	2.100,00	
9925	5219876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7777		2.100,00
9925	5219877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1612	22.590,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1612		22.590,83
9925	5219878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 101	64.665,53	
9925	5219878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 101		64.665,33
9925	5219878		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 101		0,20
9925	5220122	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,28	
9925	5220122		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,28
9925	5220127	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	960,11	
9925	5220127		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		960,11
9925	5220164	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.072,91	
9925	5220164		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.072,91
9925	5220165	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,16	
9925	5220165		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,16
9925	5220166	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.983.402,05	
9925	5220166		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.983.402,05
10150	5314066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10323 DO MÊS 10/2021	6,40	
10150	5314066		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10323 DO MÊS 10/2021		6,40
10150	5314067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021	65,30	
10150	5314067		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021		65,30
10150	5314068	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021	55,66	
10150	5314068		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021		55,66
<b>Total do dia:</b>					<b>4.069.259,44</b>	<b>4.069.259,44</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219603	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270	1.312,50	
9925	5219603	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270	628,50	
9925	5219603	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270	6.215,75	
9925	5219603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270		8.156,75
9925	5219659	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55885	15.213,60	
9925	5219659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55885		15.213,60
9925	5219692	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI	32.560,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1		
9925	5219692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		32.560,00
9925	5219725	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 108	8.000,00	
9925	5219725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 108		8.000,00
9925	5219879	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1855	75.131,96	
9925	5219879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1855		75.131,96
9925	5219880	3.2.1.20.01.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1884	1.614,55	
9925	5219880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1884		1.614,55
9925	5219881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1550	16.790,30	
9925	5219881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1550		16.790,30
9925	5219882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTO MED EIRELI 1611	4.083,41	
9925	5219882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTO MED EIRELI 1611		4.083,41
9925	5219883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1613	21.772,43	
9925	5219883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1613		21.772,43
9925	5219884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34	59.125,50	
9925	5219884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34		59.125,50
9925	5219885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 47	260.000,00	
9925	5219885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 47		260.000,00
9925	5219886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1670	6.689,39	
9925	5219886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1670		6.689,39
9925	5219887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 32	1.800,00	
9925	5219887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 32		1.800,00
9925	5219888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EDSON EZAIR PONTES 037	860,50	
9925	5219888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EDSON EZAIR PONTES 037		860,50
9925	5219889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126	16.000,00	
9925	5219889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126		16.000,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1648	1.082,22	
9925	5219890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1648		1.082,22
9925	5219891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 128	80.996,76	
9925	5219891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 128		80.996,76
9925	5219892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 156	72.544,50	
9925	5219892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 156		72.544,50
9925	5219893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 15308	22.445,21	
9925	5219893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 15308		22.445,21
9925	5219894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 341110	2.093,45	
9925	5219894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 341110		2.093,45
9925	5219895	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1854	41,80	
9925	5219895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1854		41,80
9925	5220115	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1884 CAIXA	1.614,55	
9925	5220115		3.2.1.20.01.007	DEVOLUÇÃO		1.614,55
9925	5220161	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	477,60	
9925	5220161		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		477,60
9925	5220162	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,93	
9925	5220162		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,93
9925	5220163	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	641.457,43	
9925	5220163		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		641.457,43
10150	5314069	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10327 DO MÊS 10/2021	313,93	
10150	5314069		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10327 DO MÊS 10/2021		313,93
10150	5314070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10339 DO MÊS 10/2021	272,74	
10150	5314070		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10339 DO MÊS 10/2021		272,74
10150	5314071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10340 DO MÊS 10/2021	1.880,64	
10150	5314071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10340 DO MÊS 10/2021		1.880,64
<b>Total do dia:</b>					<b>1.353.031,15</b>	<b>1.353.031,15</b>

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219469	1.1.1.02.02.005		CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO CESAR BORD. 773	78,15	
9925	5219469		1.1.1.02.02.004	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO CESAR BORD. 773		78,15
9925	5219470	1.1.1.02.02.005		CRED TEV RESCISAO CESAR BORD. 775	1.225,67	
9925	5219470		1.1.1.02.02.004	CRED TEV RESCISAO CESAR BORD. 775		1.225,67
9925	5219525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7626	1.230,00	
9925	5219525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7626		1.230,00
9925	5219526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229927	1.030,20	
9925	5219526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229927		1.030,20
9925	5219576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229939	252,40	
9925	5219576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229939		252,40
9925	5219668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737	288,02	
9925	5219668	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737	678,36	
9925	5219668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737		966,38
9925	5219695	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21008	500,00	
9925	5219695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21008		500,00
9925	5219740	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 903	19,98	
9925	5219740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 903		19,98
9925	5219752	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 1885	200,00	
9925	5219752		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 1885		200,00
9925	5219771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/10/2021	19,98	
9925	5219771		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/10/2021		19,98
9925	5219896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 14317	2.613,33	
9925	5219896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 14317		2.613,33
9925	5219897	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1885	200,00	
9925	5219897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1885		200,00
9925	5219898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1465	34.867,57	
9925	5219898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1465		34.867,57

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219899	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1893	78,15	
9925	5219899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1893		78,15
9925	5219900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1548	12.683,70	
9925	5219900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1548		12.683,70
9925	5219901	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1892	1.225,67	
9925	5219901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1892		1.225,67
9925	5219902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1818	19.575,80	
9925	5219902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1818		19.575,80
9925	5219903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1819	18.272,80	
9925	5219903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1819		18.272,80
9925	5219904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1838	23.821,50	
9925	5219904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1838		23.821,50
9925	5219905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1396	994,80	
9925	5219905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1396		994,80
9925	5219906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1614	15.809,56	
9925	5219906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1614		15.809,56
9925	5220113	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1772A CAIXA	76,65	
9925	5220113		3.2.1.40.17.003	DEVOLUÇÃO MULTA		76,65
9925	5220114	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1773A CAIXA	245,93	
9925	5220114		3.2.1.40.17.003	DEVOLUÇÃO DE MULTA		245,93
9925	5220121	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,59	
9925	5220121		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,59
9925	5220126	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.303,82	
9925	5220126		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.303,82
9925	5220158	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	118,06	
9925	5220158		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		118,06
9925	5220159	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,32	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9925	5220159		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,32
9925	5220160	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	128.516,48	
9925	5220160		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		128.516,48
10150	5314072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10343 DO MÊS 10/2021	703,69	
10150	5314072		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10343 DO MÊS 10/2021		703,69
<b>Total do dia:</b>					<b>266.639,18</b>	<b>266.639,18</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9925	5219687	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1889	5.589,60	
9925	5219687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1889		5.589,60
<b>Total do dia:</b>					<b>5.589,60</b>	<b>5.589,60</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9925	5219679	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 955	3.995,00	
9925	5219679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 955		3.995,00
9925	5219690	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773	4.533,60	
9925	5219690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773		4.254,79
9925	5219690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		68,00
9925	5219690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		210,81
9925	5219710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 13	110.000,00	
9925	5219710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 13		110.000,00
9925	5219718	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 956	3.218,19	
9925	5219718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 956		3.218,19
9925	5219719	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1295	1.300,00	
9925	5219719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1295		1.266,85
9925	5219719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		33,15



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219727	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358	90.750,00	
9925	5219727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358		83.353,87
9925	5219727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.361,25
9925	5219727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.815,00
9925	5219727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.219,88
9925	5219729	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 154637	11.674,30	
9925	5219729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 154637		11.674,30
9925	5219730	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 49	260.000,00	
9925	5219730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 49		260.000,00
9925	5219761	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1894	50,00	
9925	5219761		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1894		50,00
9925	5219762	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 906	29,90	
9925	5219762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 906		29,90
9925	5219772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 11/10/2021	29,90	
9925	5219772		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 11/10/2021		29,90
9925	5219907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15077	450,00	
9925	5219907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15077		450,00
9925	5219908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18618	229,00	
9925	5219908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18618		229,00
9925	5219909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1837	4.669,37	
9925	5219909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1837		4.669,37
9925	5219910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1840	433,49	
9925	5219910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1840		433,49
9925	5219911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1889	5.589,60	
9925	5219911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PORTO SEGURO		5.589,60

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMP SEGUROS GERAIS 1889		
9925	5219912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10021315378	59,40	
9925	5219912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10021315378		59,40
9925	5219913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98770	1.805,88	
9925	5219913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98770		1.805,88
9925	5219914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1836	1.032,32	
9925	5219914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1836		1.032,32
9925	5219915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 155684	3.980,00	
9925	5219915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 155684		3.980,00
9925	5219916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43031	992,25	
9925	5219916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43031		992,25
9925	5219917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151831	240,00	
9925	5219917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151831		240,00
9925	5219918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34920	410,46	
9925	5219918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34920		410,46
9925	5219919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6746	4.941,00	
9925	5219919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6746		4.941,00
9925	5219920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38493	4.607,04	
9925	5219920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38493		4.607,04
9925	5219921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206673	914,04	
9925	5219921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206673		914,04
9925	5219922	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1894	50,00	
9925	5219922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1894		50,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220155	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	30,07	
9925	5220155		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		30,07
9925	5220156	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,13	
9925	5220156		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,13
9925	5220157	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	30.403,85	
9925	5220157		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		30.403,85
9938	5224014	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:674	22,99	
9938	5224014		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:674		22,99
10150	5314073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10351 DO MÊS 10/2021	473,98	
10150	5314073		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10351 DO MÊS 10/2021		473,98
10150	5314074	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10355 DO MÊS 10/2021	1,54	
10150	5314074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10355 DO MÊS 10/2021		1,54
10150	5314075	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021	21,07	
10150	5314075		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021		21,07
10150	5314076	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021	5,91	
10150	5314076		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021		5,91
10150	5314077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021	18,26	
10150	5314077		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021		18,26
<b>Total do dia:</b>					<b>546.964,54</b>	<b>546.964,54</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219466	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 777	6.191.013,34	
9925	5219466		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 777		6.191.013,34
9925	5219475	1.1.1.02.02.004		CRED TEV BORD. 837	191.474,63	
9925	5219475		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 837		191.474,63
9925	5219478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514838	367,62	
9925	5219478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514838		367,62
9925	5219479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515197	1.096,39	
9925	5219479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515197		1.096,39
9925	5219498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173612	1.963,20	
9925	5219498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173612		1.963,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19850	4.484,00	
9925	5219499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19850		4.484,00
9925	5219500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 668	2.325,00	
9925	5219500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 668		2.325,00
9925	5219523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6866	2.079,20	
9925	5219523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6866		2.079,20
9925	5219524	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 483553	4.867,23	
9925	5219524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 483553		4.867,23
9925	5219528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39009	5.041,53	
9925	5219528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39009		5.041,53
9925	5219530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640	20.122,30	
9925	5219530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640	1.692,60	
9925	5219530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640		21.814,90
9925	5219531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515259	676,56	
9925	5219531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515259		676,56
9925	5219600	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7509	4.390,00	
9925	5219600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7509		4.390,00
9925	5219604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515201	235,88	
9925	5219604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515201		235,88
9925	5219634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515195	686,87	
9925	5219634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515195		686,87
9925	5219635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515253	676,56	
9925	5219635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515253		676,56
9925	5219656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 536	397,15	
9925	5219656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 536		397,15
9925	5219747	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202111134	388,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202111134		388,94
9925	5219749	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35118	105,00	
9925	5219749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35118		105,00
9925	5219755	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6123	594,74	
9925	5219755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6123		594,74
9925	5219757	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1929	19,37	
9925	5219757		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1929		19,37
9925	5219773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 13/10/2021	105,00	
9925	5219773		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 13/10/2021		105,00
9925	5219774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 13/10/2021	594,74	
9925	5219774		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 13/10/2021		594,74
9925	5219923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202111134	388,94	
9925	5219923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202111134		388,94
9925	5219924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1929	19,37	
9925	5219924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1929		19,37
9925	5219925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 1	32.560,00	
9925	5219925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 1		32.560,00
9925	5219926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4388	327,00	
9925	5219926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4388		327,00
9925	5219927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4389	5.950,00	
9925	5219927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4389		5.950,00
9925	5219928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 104814	5.143,02	
9925	5219928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 104814		5.143,02
9925	5219929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 154637	11.674,30	
9925	5219929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E		11.674,30

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 154637		
9925	5220108	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2021 C/C CEF 5615-7 SE	6.382.487,98	
9925	5220108		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2021 C/C CEF 5615-7 SE		6.382.487,98
10150	5314078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10364 DO MÊS 10/2021	38,10	
10150	5314078		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10364 DO MÊS 10/2021		38,10
10150	5314079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10366 DO MÊS 10/2021	10,48	
10150	5314079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10366 DO MÊS 10/2021		10,48
<b>Total do dia:</b>					<b>12.873.997,04</b>	<b>12.873.997,04</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515251	676,56	
9925	5219496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515251		676,56
9925	5219527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515270	936,58	
9925	5219527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515270		936,58
9925	5219529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515848	676,56	
9925	5219529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515848		676,56
9925	5219552	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34620	1.155,10	
9925	5219552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34620		1.155,10
9925	5219554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515843	676,56	
9925	5219554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515843		676,56
9925	5219574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 20814	509,74	
9925	5219574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 20814		509,74
9925	5219577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515269	614,71	
9925	5219577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515269		614,71
9925	5219581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515852	235,88	
9925	5219581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515852		235,88

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14449	4.968,49	
9925	5219592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14449		4.968,49
9925	5219593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515263	1.464,84	
9925	5219593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515263		1.464,84
9925	5219601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515857	176,11	
9925	5219601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515857		176,11
9925	5219625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7158	366,00	
9925	5219625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7158		366,00
9925	5219651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 64911	359,00	
9925	5219651	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 64911	5.430,56	
9925	5219651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 64911		5.789,56
9925	5219657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515855	183,81	
9925	5219657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515855		183,81
9925	5219717	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25580	12.326,59	
9925	5219717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25580		11.568,50
9925	5219717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
9925	5219717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
9925	5219748	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14062	33,90	
9925	5219748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14062		33,90
9925	5219775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2021	33,90	
9925	5219775		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2021		33,90
9925	5219930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 10786	1.752,59	
9925	5219930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 10786		1.752,59
9925	5219931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7331	3.523,50	
9925	5219931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL		3.523,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 7331		
9925	5219932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1198	90,00	
9925	5219932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1198		90,00
9925	5219933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99006	2.043,42	
9925	5219933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99006		2.043,42
9925	5219934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48392	4.254,78	
9925	5219934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48392		4.254,78
9925	5219935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98878	6.840,42	
9925	5219935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98878		6.840,42
9925	5219936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25580	11.568,50	
9925	5219936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25580		11.568,50
9925	5219937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 612	8.000,00	
9925	5219937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 612		8.000,00
9925	5219938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1586	37,08	
9925	5219938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1586		37,08
9925	5219939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1648	37,08	
9925	5219939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1648		37,08
9925	5219940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1551	52,34	
9925	5219940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1551		52,34
9925	5219941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1545	45,63	
9925	5219941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1545		45,63
9925	5219942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170820	3.558,00	
9925	5219942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170820		3.558,00
9925	5219943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206907	5.353,55	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206907		5.353,55
9925	5219944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 152217	5.600,00	
9925	5219944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 152217		5.600,00
9925	5219945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55025	3.948,24	
9925	5219945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55025		3.948,24
9925	5219946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18661	537,00	
9925	5219946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18661		537,00
9925	5219947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 87612	7.823,21	
9925	5219947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 87612		7.823,21
9925	5219948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17083	1.396,00	
9925	5219948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17083		1.396,00
9925	5219949	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	
9925	5219949		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
9925	5219950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348639	1.558,00	
9925	5219950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348639		1.558,00
9925	5220125	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	191.474,63	
9925	5220125		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		191.474,63
9925	5220151	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	13,55	
9925	5220151		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		13,55
9925	5220152	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,57	
9925	5220152		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,57
9925	5220153	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11.568,50	
9925	5220153		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		11.568,50
9925	5220154	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	6.075.044,35	
9925	5220154		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		6.075.044,35
9938	5224006	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0438810 LOTE CAIXA:675	301,99	
9938	5224006		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0438810 LOTE CAIXA:675		301,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9938	5224011	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 63361 LOTE CAIXA:675	79,62	
9938	5224011		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 63361 LOTE CAIXA:675		79,62
10150	5314080	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021	905,87	
10150	5314080		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021		905,87
10150	5314081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021	91,09	
10150	5314081		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021		91,09
10150	5314082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10382 DO MÊS 10/2021	673,70	
10150	5314082		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10382 DO MÊS 10/2021		673,70
<b>Total do dia:</b>					<b>6.382.454,62</b>	<b>6.382.454,62</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219495	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 8597	3.437,50	
9925	5219495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 8597		3.437,50
9925	5219497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515844	275,48	
9925	5219497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515844		275,48
9925	5219556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19888	7.267,40	
9925	5219556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19888		7.267,40
9925	5219575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174055	13.720,36	
9925	5219575	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174055	569,10	
9925	5219575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174055		14.289,46
9925	5219578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516033	288,71	
9925	5219578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516033		288,71
9925	5219579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145553	12.246,30	
9925	5219579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145553		12.246,30
9925	5219580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514827	1.085,43	
9925	5219580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514827		1.085,43
9925	5219596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173929	73.018,92	
9925	5219596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		73.018,92

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				173929		
9925	5219597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515186	614,71	
9925	5219597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515186		614,71
9925	5219598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515266	326,00	
9925	5219598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515266		326,00
9925	5219626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1391269	2.100,00	
9925	5219626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1391269		2.100,00
9925	5219628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516036	326,00	
9925	5219628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516036		326,00
9925	5219629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515842	676,56	
9925	5219629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515842		676,56
9925	5219652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 151598	6.767,70	
9925	5219652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 151598		6.767,70
9925	5219654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12229	870,00	
9925	5219654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12229		870,00
9925	5219655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515255	676,56	
9925	5219655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515255		676,56
9925	5219669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515851	543,28	
9925	5219669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515851		543,28
9925	5219670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516037	164,50	
9925	5219670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516037		164,50
9925	5219671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515853	326,00	
9925	5219671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515853		326,00
10150	5314083	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10388 DO MÊS 10/2021	5.590,57	
10150	5314083		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10388 DO MÊS 10/2021		5.590,57

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10390 DO MÊS 10/2021	6.375,21	
10150	5314084		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10390 DO MÊS 10/2021		6.375,21
<b>Total do dia:</b>					<b>137.266,29</b>	<b>137.266,29</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219724	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 176	73.742,42	
9925	5219724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 176		65.630,75
9925	5219724		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.111,67
<b>Total do dia:</b>					<b>73.742,42</b>	<b>73.742,42</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314085	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021	2,96	
10150	5314085		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021		2,96
10150	5314086	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021	21,33	
10150	5314086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021		21,33
<b>Total do dia:</b>					<b>24,29</b>	<b>24,29</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 347422	2.119,86	
9925	5219553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 347422		2.119,86
9925	5219557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479	2,80	
9925	5219557	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479	2.882,40	
9925	5219557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479		2.885,20
9925	5219594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516566	1.096,39	
9925	5219594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516566		1.096,39
9925	5219595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516624	275,48	
9925	5219595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516624		275,48

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219624	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015	1.448,00	
9925	5219624	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015	312,36	
9925	5219624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015		1.760,36
9925	5219627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209	109,92	
9925	5219627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209	2.833,26	
9925	5219627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209		2.943,18
9925	5219653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516569	1.120,00	
9925	5219653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516569		1.120,00
9925	5219672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65264	430,00	
9925	5219672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65264		430,00
9925	5219683	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297306	7.724,44	
9925	5219683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297306		7.724,44
9925	5219696	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792	930,52	
9925	5219696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792		873,29
9925	5219696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		13,96
9925	5219696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		43,27
9925	5219715	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10771	8.790,00	
9925	5219715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10771		8.790,00
10150	5314087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10411 DO MÊS 10/2021	13,01	
10150	5314087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10411 DO MÊS 10/2021		13,01
<b>Total do dia:</b>					<b>30.088,44</b>	<b>30.088,44</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219471	1.1.1.02.02.005		CRED TEV - RESCISAO DIVANIA BORD. 779	2.320,24	
9925	5219471		1.1.1.02.02.004	CRED TEV - RESCISAO DIVANIA BORD. 779		2.320,24
9925	5219472	1.1.1.02.02.005		CRED TEV - MULTA FGTS DIVANIA BORD. 781	166,59	
9925	5219472		1.1.1.02.02.004	CRED TEV - MULTA FGTS DIVANIA BORD. 781		166,59

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56139	744,00	
9925	5219511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56139		744,00
9925	5219512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392418	5.758,86	
9925	5219512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392418		5.758,86
9925	5219539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7623	14.040,00	
9925	5219539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7623		14.040,00
9925	5219540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3104313	1.094,40	
9925	5219540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3104313		1.094,40
9925	5219541	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100050	865,73	
9925	5219541	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100050	731,91	
9925	5219541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100050		1.597,64
9925	5219555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA 882	320,85	
9925	5219555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA 882		320,85
9925	5219565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657	3.167,12	
9925	5219565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657	177,60	
9925	5219565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657		3.344,72
9925	5219599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516628	936,58	
9925	5219599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516628		936,58
9925	5219614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 19670	2.250,00	
9925	5219614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 19670		2.250,00
9925	5219615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053	1.378,20	
9925	5219615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053	10,14	
9925	5219615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053		1.388,34
9925	5219616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18895	1.554,00	
9925	5219616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18895		1.554,00
9925	5219630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516635	197,60	
9925	5219630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516635		197,60

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515199	367,62	
9925	5219631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515199		367,62
9925	5219644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 347534	3.255,64	
9925	5219644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 347534		3.255,64
9925	5219660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67463	1.014,00	
9925	5219660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67463		1.014,00
9925	5219661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 34183	10.525,00	
9925	5219661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 34183		10.525,00
9925	5219714	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL ARANTES RODRIGUES 36	4.624,78	
9925	5219714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL ARANTES RODRIGUES 36		4.624,78
9925	5219733	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 19	6.900,00	
9925	5219733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 19		6.900,00
9925	5219763	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46 DIARIA VIAGEM ELIZER CAMPOS	50,00	
9925	5219763		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46 DIARIA VIAGEM ELIZER CAMPOS		50,00
9925	5219767	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47 DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA	50,00	
9925	5219767		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47 DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA		50,00
9925	5219951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17436	25.000,00	
9925	5219951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17436		25.000,00
9925	5219952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150386044	13,45	
9925	5219952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150386044		13,45
9925	5219953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150385752	15.554,35	
9925	5219953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150385752		15.554,35
9925	5219954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29524	846,62	
9925	5219954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29524		846,62
9925	5219955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21008	500,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21008		500,00
9925	5219956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3711	17.312,13	
9925	5219956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3711		17.312,13
9925	5219957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 649	67.572,00	
9925	5219957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 649		67.572,00
9925	5219958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1295	1.266,85	
9925	5219958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1295		1.266,85
9925	5219959	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1969	1.243,34	
9925	5219959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1969		1.243,34
9925	5219960	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1970	2.320,24	
9925	5219960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1970		2.320,24
9925	5219961	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1971 MULTA FGTS DIVANIA DA SILVA	166,59	
9925	5219961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1971 MULTA FGTS DIVANIA DA SILVA		166,59
9925	5219962	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1972 GABRIELA ALVES	594,23	
9925	5219962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1972 GABRIELA ALVES		594,23
9925	5219963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29393	16.667,76	
9925	5219963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29393		16.667,76
9925	5220120	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,54	
9925	5220120		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,54
9925	5220124	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.486,83	
9925	5220124		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.486,83
9925	5220148	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	181,03	
9925	5220148		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		181,03
9925	5220149	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	40,73	
9925	5220149		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		40,73
9925	5220150	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	146.570,73	
9925	5220150		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		146.570,73



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9938	5224005	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0210428 LOTE CAIXA:675	35,00	
9938	5224005		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0210428 LOTE CAIXA:675		35,00
9938	5224010	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 1013554 LOTE CAIXA:675	63,70	
9938	5224010		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 1013554 LOTE CAIXA:675		63,70
<b>Total do dia:</b>					<b>360.945,98</b>	<b>360.945,98</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219677	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 594	6.780,00	
9925	5219677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 594		6.780,00
9925	5219721	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1186	25.000,00	
9925	5219721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1186		25.000,00
9925	5219964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1931	80.086,26	
9925	5219964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1931		80.086,26
9925	5219965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 108	8.000,00	
9925	5219965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 108		8.000,00
9925	5219966	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO PJ 1930	24.994,69	
9925	5219966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO PJ 1930		24.994,69
9925	5219967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 27	52.400,00	
9925	5219967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 27		52.309,93
9925	5219967		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 27		90,07
9925	5219968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 392	143.590,50	
9925	5219968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 392		143.590,50
9925	5219969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 922	42.232,50	
9925	5219969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 922		42.232,50
9925	5219970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17609	24.990,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17609		24.990,64
9925	5219971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 14799	3.000,00	
9925	5219971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 14799		3.000,00
9925	5219972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132	16.000,00	
9925	5219972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132		16.000,00
9925	5219973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	59.125,50	
9925	5219973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		59.125,50
9925	5219974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 226	7.500,00	
9925	5219974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 226		7.500,00
9925	5219975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 227	5.000,00	
9925	5219975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 227		5.000,00
9925	5219976	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46	50,00	
9925	5219976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46		50,00
9925	5219977	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47	50,00	
9925	5219977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47		50,00
9925	5219978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 40973	375,00	
9925	5219978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 40973		375,00
9925	5219979	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1859	56.077,00	
9925	5219979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1859		56.077,00
9925	5219980	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1861	11.615,29	
9925	5219980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1861		11.615,29
9925	5219981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2110013570449	4.848,16	
9925	5219981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2110013570449		4.848,16
9925	5219982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211468	4.354,59	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211468		4.354,59
9925	5219983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1171	7.320,30	
9925	5219983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1171		7.320,30
9925	5219984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69168	297,88	
9925	5219984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69168		297,88
9925	5219985	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1860	393.885,40	
9925	5219985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1860		393.885,40
9925	5220145	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.169,47	
9925	5220145		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.169,47
9925	5220146	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	308,89	
9925	5220146		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		308,89
9925	5220147	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	945.703,64	
9925	5220147		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		945.703,64
9938	5224009	3.2.1.40.11.016		DESPESSA COM CARTÓRIO RECIBO 0440107 LOTE CAIXA:675	208,55	
9938	5224009		1.1.1.02.01.001	DESPESSA COM CARTÓRIO RECIBO 0440107 LOTE CAIXA:675		208,55
10150	5314088	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10451 DO MÊS 10/2021	9,26	
10150	5314088		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10451 DO MÊS 10/2021		9,26
<b>Total do dia:</b>					<b>1.924.973,52</b>	<b>1.924.973,52</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 348492	6.290,00	
9925	5219484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 348492		6.290,00
9925	5219507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88220	8.765,62	
9925	5219507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88220		8.765,62
9925	5219536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174639	4.602,90	
9925	5219536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174639		4.602,90
9925	5219537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 105627	8.255,85	
9925	5219537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 105627		8.255,85

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006	1.218,75	
9925	5219586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006	31,20	
9925	5219586	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006	208,80	
9925	5219586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006		1.458,75
9925	5219608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959	2.072,00	
9925	5219608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959		2.072,00
9925	5219609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174619	148,00	
9925	5219609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174619		148,00
9925	5219610	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4877	423,50	
9925	5219610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4877		423,50
9925	5219640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174583	1.348,90	
9925	5219640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174583		1.348,90
9925	5219641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7387	2.613,00	
9925	5219641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7387		2.613,00
9925	5219647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41326	3.309,04	
9925	5219647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41326		3.309,04
9925	5219759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516250	299,90	
9925	5219759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516250		299,90
9925	5219764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515273	505,74	
9925	5219764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515273		505,74
9925	5219986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 130238	3.645,00	
9925	5219986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 130238		3.645,00
9925	5219987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094	2.433,68	
9925	5219987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 044094		2.433,68
9925	5219988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4586	1.785,00	
9925	5219988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4586		1.785,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 343449	2.364,63	
9925	5219989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 343449		2.364,63
9925	5219990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29515	225,98	
9925	5219990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29515		225,98
9925	5219991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 3	39.000,00	
9925	5219991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 3		39.000,00
9925	5219992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 71	123.980,81	
9925	5219992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 71		123.980,81
9925	5219993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48505	1.022,71	
9925	5219993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48505		1.022,71
9925	5219994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10682	836,60	
9925	5219994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10682		836,60
9925	5219995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10683	13.800,00	
9925	5219995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10683		13.800,00
9925	5219996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1656	1.174,41	
9925	5219996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1656		1.174,41
9925	5219997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 176	65.630,75	
9925	5219997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 176		65.630,75
9925	5219998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 33	1.800,00	
9925	5219998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 33		1.800,00
9925	5219999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462	13.000,00	
9925	5219999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462		13.000,00
9925	5220000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13036	16.133,33	
9925	5220000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13036		16.133,33
9925	5220001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	260.000,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 49		
9925	5220001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL		260.000,00
9925	5220002	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 49	320,85	
9925	5220002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIX ARMARINHOS E		320,85
9925	5220003	2.1.1.02.01.004		TEXTEIS LTDA 882		
9925	5220003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH	25.000,00	
9925	5220004	2.1.1.02.01.004		TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1186		
9925	5220004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH		25.000,00
9925	5220005	2.1.1.02.01.004		TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1186		
9925	5220005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES	6.900,00	
9925	5220006	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGICAS LTDA 19		
9925	5220006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES		6.900,00
9925	5220007	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGICAS LTDA 19		
9925	5220007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MANOEL ARANTES	4.624,78	
9925	5220008	2.1.1.02.01.004		RODRIGUES 36		
9925	5220008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MANOEL ARANTES		4.624,78
9925	5220009	2.1.1.02.01.004		RODRIGUES 36		
9925	5220010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES	8.790,00	
9925	5220011	2.1.1.02.01.004		LTDA 10771		
9925	5220011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES		8.790,00
9925	5220012	2.1.1.02.01.004		LTDA 10771		
9925	5220013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS	16.220,73	
9925	5220014	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL LTDA 9441		
9925	5220014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS		16.220,73
9925	5220015	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL LTDA 9441		
9925	5220112	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE	2.433,68	
9925	5220112		2.1.1.02.01.004	BRASIL LTDA 44094 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE		2.433,68
9925	5220112			LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2021		
9925	5220142	3.2.1.40.21.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 AIR LIQUIDE		
9925	5220142		1.1.1.02.04.004	BRASIL LTDA 44094 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE	759,65	
9925	5220143	3.2.1.40.21.001		LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2021		
9925	5220143		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		759,65
9925	5220144	1.1.1.02.02.005		IRRFF RESGATE APLICAÇÃO	226,56	
9925	5220144		1.1.1.02.04.004	IRRFF RESGATE APLICAÇÃO		226,56
9925	5220144	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	606.255,58	
9925	5220144		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		606.255,58
9938	5224008	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0440298 LOTE CAIXA:675	42,99	
9938	5224008		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0440298 LOTE CAIXA:675		42,99
9938	5224012	3.2.1.30.03.005		DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:675	219,80	
9938	5224012		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:675		219,80
9938	5224013	3.2.1.40.15.005		CORREIOS LOTE CAIXA:674	12,25	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**21 de Outubro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9938	5224013		1.1.1.02.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:674		12,25
10150	5314089	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10463 DO MÊS 10/2021	42,14	
10150	5314089		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10463 DO MÊS 10/2021		42,14
<b>Total do dia:</b>					<b>1.258.775,11</b>	<b>1.258.775,11</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Outubro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35569	6.140,00	
9925	5219488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35569		6.140,00
9925	5219508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517003	203,82	
9925	5219508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517003		203,82
9925	5219516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298956	166,65	
9925	5219516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298956		166,65
9925	5219545	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49293	2.375,00	
9925	5219545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49293		2.375,00
9925	5219568	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294	263,94	
9925	5219568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294	1.490,80	
9925	5219568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294		1.754,74
9925	5219569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 263506	9.439,80	
9925	5219569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 263506		9.439,80
9925	5219590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471	740,22	
9925	5219590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471		740,22
9925	5219611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516924	367,62	
9925	5219611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516924		367,62
9925	5219642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515183	1.096,39	
9925	5219642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515183		1.096,39
9925	5219643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 516242		
9925	5219643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516242		1.464,84
9925	5219737	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 981	165,98	
9925	5219737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 981		165,98
9925	5219745	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 979	59,88	
9925	5219745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 979		59,88
9925	5219760	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2643	357,40	
9925	5219760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2643		357,40
9925	5219766	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1086	386,50	
9925	5219766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1086		386,50
9925	5219776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/10/2021	59,88	
9925	5219776		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/10/2021		59,88
9925	5219777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/10/2021	165,98	
9925	5219777		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/10/2021		165,98
9925	5219778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 22/10/2021	386,50	
9925	5219778		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 22/10/2021		386,50
9925	5219779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 22/10/2021	357,40	
9925	5219779		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 22/10/2021		357,40
9925	5220008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513953	275,48	
9925	5220008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513953		275,48
9925	5220009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514838	367,62	
9925	5220009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514838		367,62
9925	5220010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513249	1.392,49	
9925	5220010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513249		1.392,49
9925	5220011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513258	1.464,84	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513258		1.464,84
9925	5220012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513950	235,88	
9925	5220012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513950		235,88
9925	5220013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1385279	1.009,40	
9925	5220013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1385279		1.009,40
9925	5220014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514156	288,71	
9925	5220014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514156		288,71
9925	5220015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513054	326,00	
9925	5220015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513054		326,00
9925	5220016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513192	1.464,84	
9925	5220016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513192		1.464,84
9925	5220017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513062	288,71	
9925	5220017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513062		288,71
9925	5220018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513064	723,62	
9925	5220018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513064		723,62
9925	5220019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513254	360,69	
9925	5220019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513254		360,69
9925	5220020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513069	354,24	
9925	5220020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513069		354,24
9925	5220021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513178	1.464,84	
9925	5220021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513178		1.464,84
9925	5220022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513949	936,58	
9925	5220022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513949		936,58
9925	5220023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513181	1.464,84	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513181		1.464,84
9925	5220024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514153	599,80	
9925	5220024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514153		599,80
9925	5220025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514146	29,94	
9925	5220025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514146		29,94
9925	5220026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514663	1.353,36	
9925	5220026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514663		1.353,36
9925	5220027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510853	648,11	
9925	5220027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510853		648,11
9925	5220028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511963	395,20	
9925	5220028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511963		395,20
9925	5220029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512068	1.351,04	
9925	5220029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512068		1.351,04
9925	5220030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514158	249,88	
9925	5220030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514158		249,88
9925	5220031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513053	1.096,39	
9925	5220031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513053		1.096,39
9925	5220032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514847	1.493,29	
9925	5220032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514847		1.493,29
9925	5220033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514846	676,56	
9925	5220033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514846		676,56
9925	5220034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514852	1.391,50	
9925	5220034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514852		1.391,50
9925	5220035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514890	1.277,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514890		1.277,70
9925	5220036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65335	980,00	
9925	5220036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65335		980,00
9925	5220037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514827	1.085,43	
9925	5220037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514827		1.085,43
9925	5220038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513956	1.096,39	
9925	5220038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513956		1.096,39
9925	5220139	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	32,78	
9925	5220139		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		32,78
9925	5220140	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,06	
9925	5220140		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,06
9925	5220141	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	26.143,37	
9925	5220141		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		26.143,37
<b>Total do dia:</b>					<b>78.019,18</b>	<b>78.019,18</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9024	4902204	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PREVISÃO DE CONTRATO	17.940,00	17.940,00
9925	5219473	1.1.1.02.02.005		CRED TEV - MULTA FGTS SAMIRA BORD. 783	176,94	
9925	5219473		1.1.1.02.02.004	CRED TEV - MULTA FGTS SAMIRA BORD. 783		176,94
9925	5219474	1.1.1.02.02.005		CRED TEV RESCISAO SAMIRA BORD. 785	2.374,86	
9925	5219474		1.1.1.02.02.004	CRED TEV RESCISAO SAMIRA BORD. 785		2.374,86
9925	5219481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517029	723,62	
9925	5219481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517029		723,62
9925	5219482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517043	1.120,00	
9925	5219482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517043		1.120,00
9925	5219483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517048	326,00	
9925	5219483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517048		326,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219494	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568	196,00	
9925	5219494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568	200,80	
9925	5219494	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568	1.140,00	
9925	5219494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568		1.536,80
9925	5219506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517036	936,58	
9925	5219506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517036		936,58
9925	5219518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 60568	13.640,00	
9925	5219518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 60568		13.640,00
9925	5219535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517040	1.464,84	
9925	5219535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517040		1.464,84
9925	5219550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142729	801,23	
9925	5219550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142729		801,23
9925	5219551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175178	8.341,50	
9925	5219551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175178		8.341,50
9925	5219562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517055	367,62	
9925	5219562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517055		367,62
9925	5219573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA 522	8.886,00	
9925	5219573	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA 522	1.190,00	
9925	5219573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA 522		10.076,00
9925	5219585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517066	1.096,39	
9925	5219585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517066		1.096,39
9925	5219623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 756	180,00	
9925	5219623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 756		180,00
9925	5219639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517072	367,62	
9925	5219639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517072		367,62

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219650	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35193	1.159,64	
9925	5219650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35193		1.159,64
9925	5220039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 12544	9.392,92	
9925	5220039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 12544		9.392,92
9925	5220040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 12478	8.995,20	
9925	5220040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 12478		8.995,20
9925	5220041	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 1862	9.574,95	
9925	5220041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 1862		9.574,95
9925	5220042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 34183	10.525,00	
9925	5220042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 34183		10.525,00
9925	5220043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 11758	7.512,24	
9925	5220043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 11758		7.512,24
9925	5220044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 12476	9.737,24	
9925	5220044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 12476		9.737,24
9925	5220045	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1/2021	176,94	
9925	5220045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1/2021		176,94
9925	5220046	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1994	2.374,86	
9925	5220046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1994		2.374,86
9925	5220047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 594	6.780,00	
9925	5220047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 594		6.780,00
9925	5220048	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 156	8.966,17	
9925	5220048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 156		8.966,17
9925	5220049	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 3657	1.135,56	
9925	5220049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 3657		1.135,56
9925	5220050	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% -	9.906,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D - 64		
9925	5220050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% -		9.906,83
9925	5220051	2.1.1.02.09.006		HERSO D - 64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% -	103,40	
9925	5220051		1.1.1.02.02.005	HERSO D - 10436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% -		103,40
9925	5220052	2.1.1.02.01.004		HERSO D - 10436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA	8.404,84	
9925	5220052		1.1.1.02.02.005	11501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA		8.404,84
9925	5220053	2.1.1.02.01.001		11501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS	2.568,20	
9925	5220053		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 19605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS		2.568,20
9925	5220054	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 19605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA	1.750,97	
9925	5220054		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 172032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA		1.750,97
9925	5220055	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 172032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLOBAL HOSP IMP	5.746,20	
9925	5220055		1.1.1.02.02.005	COM LTDA ME 112706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLOBAL HOSP IMP		5.746,20
9925	5220056	2.1.1.02.01.001		COM LTDA ME 112706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS	382,50	
9925	5220056		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 19606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS		382,50
9925	5220057	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 19606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E	5.520,00	
9925	5220057		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 55652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E		5.520,00
9925	5220058	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 55652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR	6.477,50	
9925	5220058		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 691284		6.477,50
9925	5220059	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 691284	514,50	
9925	5220059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA		514,50
9925	5220060	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A	4.968,49	
9925	5220060		1.1.1.02.02.005	14449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A		4.968,49
9925	5220061	2.1.1.02.01.001		14449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	288,71	
				HOSPITALAR EIRELI 516033		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516033		288,71
9925	5220062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516036	326,00	
9925	5220062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516036		326,00
9925	5220063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516037	164,50	
9925	5220063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516037		164,50
9925	5220064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516240	1.096,39	
9925	5220064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516240		1.096,39
9925	5220065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516245	905,90	
9925	5220065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516245		905,90
9925	5220066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516254	361,81	
9925	5220066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516254		361,81
9925	5220067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516566	1.096,39	
9925	5220067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516566		1.096,39
9925	5220068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516569	1.120,00	
9925	5220068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516569		1.120,00
9925	5220069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516624	275,48	
9925	5220069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516624		275,48
9925	5220070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516250	299,90	
9925	5220070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516250		299,90
9925	5220071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515186	614,71	
9925	5220071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515186		614,71
9925	5220072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515189	710,28	
9925	5220072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515189		710,28
9925	5220073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515195	686,87	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515195		686,87
9925	5220074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515197	1.096,39	
9925	5220074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515197		1.096,39
9925	5220075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515201	235,88	
9925	5220075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515201		235,88
9925	5220076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515251	676,56	
9925	5220076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515251		676,56
9925	5220077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515253	676,56	
9925	5220077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515253		676,56
9925	5220078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515255	676,56	
9925	5220078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515255		676,56
9925	5220079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515259	676,56	
9925	5220079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515259		676,56
9925	5220080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515263	1.464,84	
9925	5220080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515263		1.464,84
9925	5220081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515266	326,00	
9925	5220081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515266		326,00
9925	5220082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515270	936,58	
9925	5220082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515270		936,58
9925	5220083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515269	614,71	
9925	5220083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515269		614,71
9925	5220084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515842	676,56	
9925	5220084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515842		676,56
9925	5220085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515843	676,56	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515843		676,56
9925	5220086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515844	275,48	
9925	5220086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515844		275,48
9925	5220087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515848	676,56	
9925	5220087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515848		676,56
9925	5220088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515851	543,28	
9925	5220088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515851		543,28
9925	5220089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515852	235,88	
9925	5220089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515852		235,88
9925	5220090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515853	326,00	
9925	5220090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515853		326,00
9925	5220091	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515855	0,01	
9925	5220091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515855	183,81	
9925	5220091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515855		183,82
9925	5220092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515857	176,11	
9925	5220092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515857		176,11
9925	5220093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515273	505,74	
9925	5220093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515273		505,74
9925	5220094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10011	1.856,00	
9925	5220094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10011		1.856,00
9925	5220118	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.805,39	
9925	5220118		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.805,39
9925	5220119	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,29	
9925	5220119		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,29
9925	5220123	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.551,80	
9925	5220123		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.551,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5220136	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	141,05	
9925	5220136		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		141,05
9925	5220137	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	74,05	
9925	5220137		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		74,05
9925	5220138	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	140.422,28	
9925	5220138		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		140.422,28
<b>Total do dia:</b>					<b>354.608,58</b>	<b>354.608,58</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517230	936,58	
9925	5219489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517230		936,58
9925	5219490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517235	1.096,39	
9925	5219490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517235		1.096,39
9925	5219509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517214	1.120,00	
9925	5219509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517214		1.120,00
9925	5219510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517228	1.353,12	
9925	5219510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517228		1.353,12
9925	5219519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517251	1.096,39	
9925	5219519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517251		1.096,39
9925	5219538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517222	676,56	
9925	5219538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517222		676,56
9925	5219561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517240	676,56	
9925	5219561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517240		676,56
9925	5219563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517206	235,88	
9925	5219563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517206		235,88
9925	5219564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517226	676,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517226		676,56
9925	5219570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517257	148,40	
9925	5219570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517257		148,40
9925	5219587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517218	399,72	
9925	5219587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517218		399,72
9925	5219612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517219	676,56	
9925	5219612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517219		676,56
9925	5219613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517224	676,56	
9925	5219613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517224		676,56
9925	5219664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517243	148,40	
9925	5219664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517243		148,40
9925	5219665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517246	148,40	
9925	5219665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517246		148,40
9925	5219666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1247	885,00	
9925	5219666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1247		885,00
9925	5219750	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 1152	119,00	
9925	5219750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 1152		119,00
9925	5219780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 26/10/2021	119,00	
9925	5219780		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA 26/10/2021		119,00
9925	5220095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 20	26.190,53	
9925	5220095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 20		26.190,53
9925	5220096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 23	23.809,75	
9925	5220096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 23		23.809,75
9925	5220097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E	5.789,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UTILIDADES LTD 64911		
9925	5220097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 64911		5.789,56
9925	5220098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7509	4.390,00	
9925	5220098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7509		4.390,00
9925	5220099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 668	2.325,00	
9925	5220099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 668		2.325,00
9925	5220100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99355	2.176,84	
9925	5220100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99355		2.176,84
9925	5220133	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	60,09	
9925	5220133		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		60,09
9925	5220134	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	38,48	
9925	5220134		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		38,48
9925	5220135	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	64.681,68	
9925	5220135		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		64.681,68
9938	5224007	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0211010 LOTE CAIXA:675	128,45	
9938	5224007		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0211010 LOTE CAIXA:675		128,45
<b>Total do dia:</b>					<b>140.779,46</b>	<b>140.779,46</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517280	367,62	
9925	5219485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517280		367,62
9925	5219486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517215	326,00	
9925	5219486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517215		326,00
9925	5219487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517266	437,11	
9925	5219487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517266		437,11
9925	5219491	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534	653,00	
9925	5219491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534	143,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534		796,90
9925	5219492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56497	1.924,10	
9925	5219492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56497		1.924,10
9925	5219513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517295	183,81	
9925	5219513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517295		183,81
9925	5219514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516889	203,82	
9925	5219514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516889		203,82
9925	5219515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517263	1.096,39	
9925	5219515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517263		1.096,39
9925	5219520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175354	23.480,00	
9925	5219520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175354		23.480,00
9925	5219542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517284	1.096,39	
9925	5219542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517284		1.096,39
9925	5219543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514837	299,90	
9925	5219543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514837		299,90
9925	5219544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517268	183,81	
9925	5219544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517268		183,81
9925	5219546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175327	186,70	
9925	5219546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175327		186,70
9925	5219566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514823	148,40	
9925	5219566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514823		148,40
9925	5219567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516873	596,87	
9925	5219567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516873		596,87
9925	5219588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517314	676,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517314		676,56
9925	5219589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516866	1.419,95	
9925	5219589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516866		1.419,95
9925	5219617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517260	326,00	
9925	5219617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517260		326,00
9925	5219618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517271	183,81	
9925	5219618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517271		183,81
9925	5219619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4537	375,00	
9925	5219619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4537		375,00
9925	5219645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517273	936,58	
9925	5219645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517273		936,58
9925	5219646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517265	676,56	
9925	5219646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517265		676,56
9925	5219648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4536	339,68	
9925	5219648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4536		339,68
9925	5219662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517286	989,15	
9925	5219662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517286		989,15
9925	5219663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652	38,73	
9925	5219663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652		38,73
9925	5219678	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 24	24.285,95	
9925	5219678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 24		24.285,95
9938	5224004	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:675	86,26	
9938	5224004		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:675		86,26
10150	5314090	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021	95,00	
10150	5314090		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021		95,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314091	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021	106,31	
10150	5314091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021		106,31
10150	5314092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021	155,63	
10150	5314092		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021		155,63
<b>Total do dia:</b>					<b>62.018,99</b>	<b>62.018,99</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517441	326,00	
9925	5219493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517441		326,00
9925	5219517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516633	1.464,84	
9925	5219517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516633		1.464,84
9925	5219521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517429	1.464,84	
9925	5219521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517429		1.464,84
9925	5219522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518516	316,84	
9925	5219522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518516		316,84
9925	5219547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517434	1.220,80	
9925	5219547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517434		1.220,80
9925	5219548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443	354,24	
9925	5219548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443		354,24
9925	5219549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518552	599,80	
9925	5219549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518552		599,80
9925	5219571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517426	1.578,64	
9925	5219571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517426		1.578,64
9925	5219572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517432	1.192,35	
9925	5219572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517432		1.192,35

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517422	1.464,84	
9925	5219591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517422		1.464,84
9925	5219620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517418	154,38	
9925	5219620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517418		154,38
9925	5219621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517436	183,81	
9925	5219621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517436		183,81
9925	5219622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517516	676,56	
9925	5219622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517516		676,56
9925	5219649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517510	1.306,15	
9925	5219649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517510		1.306,15
9925	5219667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517438	326,00	
9925	5219667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517438		326,00
9925	5219684	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17399	383,52	
9925	5219684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17399		383,52
9925	5219685	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 107	37.151,19	
9925	5219685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 107		37.151,19
9925	5219698	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111013761402	3.779,26	
9925	5219698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111013761402		3.779,26
10150	5314093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021	68,49	
10150	5314093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021		68,49
10150	5314094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021	46,08	
10150	5314094		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021		46,08
10150	5314095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021	454,18	
10150	5314095		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021		454,18
10150	5314096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021	12,10	
10150	5314096		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021		12,10
10150	5314097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021	11,91	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10150	5314097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021		11,91
10150	5314098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021	53,63	
10150	5314098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021		53,63
10150	5314099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	2,74	
10150	5314099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		2,74
10150	5314100	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	532,93	
10150	5314100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		532,93
10150	5314101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	33,94	
10150	5314101		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		33,94
10150	5314102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	236,72	
10150	5314102		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		236,72
10150	5314103	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	19,98	
10150	5314103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		19,98
10150	5314104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	323,01	
10150	5314104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		323,01
10150	5314105	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021	9,65	
10150	5314105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021		9,65
10150	5314106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10548 DO MÊS 10/2021	490,00	
10150	5314106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10548 DO MÊS 10/2021		490,00
<b>Total do dia:</b>					<b>56.239,42</b>	<b>56.239,42</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516240	1.096,39	
9925	5219480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516240		1.096,39
9925	5219501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516993	905,90	
9925	5219501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516993		905,90
9925	5219502	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414	865,73	
9925	5219502	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414	731,91	
9925	5219502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414		1.597,64
9925	5219503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 37845	8.720,00	
9925	5219503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 37845		8.720,00
9925	5219504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 516638		
9925	5219504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516638		154,38
9925	5219505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117129	1.377,00	
9925	5219505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117129		1.377,00
9925	5219532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517261	599,80	
9925	5219532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517261		599,80
9925	5219533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516245	905,90	
9925	5219533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516245		905,90
9925	5219534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558	375,00	
9925	5219534	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558	1.099,00	
9925	5219534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558		1.474,00
9925	5219558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516988	320,61	
9925	5219558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516988		320,61
9925	5219559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516254	361,81	
9925	5219559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516254		361,81
9925	5219560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516922	275,48	
9925	5219560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516922		275,48
9925	5219582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515189	710,28	
9925	5219582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515189		710,28
9925	5219583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515850	148,40	
9925	5219583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515850		148,40
9925	5219584	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865	4.962,50	
9925	5219584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865	2.477,50	
9925	5219584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865		7.440,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517241	936,58	
9925	5219605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517241		936,58
9925	5219606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517077	312,83	
9925	5219606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517077		312,83
9925	5219607	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 642	498,00	
9925	5219607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 642		498,00
9925	5219636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517249	936,58	
9925	5219636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517249		936,58
9925	5219637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER CARE LTDA. 54	1.240,00	
9925	5219637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER CARE LTDA. 54		1.240,00
9925	5219682	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPA - ASSESSORIA LTDA 2865	1.800,00	
9925	5219682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPA - ASSESSORIA LTDA 2865		1.800,00
9925	5219707	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840	58.320,00	
9925	5219707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840		54.733,32
9925	5219707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		874,80
9925	5219707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.711,88
9925	5219741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A	7.835,35	
9925	5219741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A		7.835,35
9925	5219744	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1812	100,00	
9925	5219744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1812		100,00
9925	5219751	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 992	47,96	
9925	5219751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 992		47,96
9925	5219753	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2032 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - LUCIANE CARIAS DA SILVA - MIRIAN BRUNA AP PEREIRA LOPES	200,00	
9925	5219753		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2032 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - LUCIANE CARIAS DA SILVA - MIRIAN BRUNA AP PEREIRA LOPES		200,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9925	5219781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 29/10/2021	100,00	
9925	5219781		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 29/10/2021		100,00
9925	5219782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/10/2021	47,96	
9925	5219782		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/10/2021		47,96
9925	5220101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142863	1.460,32	
9925	5220101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142863		1.460,32
9925	5220102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 24	24.285,95	
9925	5220102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 24		24.285,95
9925	5220103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 60568	13.640,00	
9925	5220103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 60568		13.640,00
9925	5220104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3092344	3.012,20	
9925	5220104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3092344		3.012,20
9925	5220105	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2031	779.927,13	
9925	5220105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2031		779.927,13
9925	5220106	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2031A	15.267,37	
9925	5220106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2031A		15.267,37
9925	5220107	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2032	200,00	
9925	5220107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2032		200,00
9925	5220129	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.318,07	
9925	5220129		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.318,07
9925	5220130	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	575,46	
9925	5220130		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		575,46
9925	5220131	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	679,77	
9925	5220131		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		679,77
9925	5220132	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	835.296,99	
9925	5220132		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		835.296,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**29 de Outubro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9938	5224002	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:674	2.409,72	
9938	5224002		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:674		2.409,72
9938	5224015	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:674	131,52	
9938	5224015		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:674		131,52
10150	5314107	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10575 DO MÊS 10/2021	272,74	
10150	5314107		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10575 DO MÊS 10/2021		272,74
<b>Total do dia:</b>					<b>1.802.940,09</b>	<b>1.802.940,09</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**30 de Outubro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8464	4656419	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	9.308,07	9.308,07
9925	5219638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 100461	3.366,00	
9925	5219638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 100461		3.366,00
<b>Total do dia:</b>					<b>12.674,07</b>	<b>12.674,07</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**31 de Outubro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8477	4659254	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	10.251,59	10.251,59
8482	4659281	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	469,59	469,59
8482	4937858	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO FGTS OUTRUBRO	73.869,56	73.869,56
9025	4906780	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.01.005	PROVISAO	260.000,00	260.000,00
9025	4907298	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.002	PROVISAO	189.611,56	189.611,56
9025	4907837	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.003	PROVISAO	1.072,60	1.072,60
9025	4908069	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.006	PROVISAO	325.560,23	325.560,23
9025	4908071	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.008	PROVISAO	16.220,73	16.220,73
9025	4908073	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.015	PROVISAO	17.312,13	17.312,13
9025	4908077	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.05.003	PROVISAO	8.000,00	8.000,00
9025	4908079	2.1.1.02.03.002	3.2.1.40.11.006	PROVISAO	118.999,20	118.999,20
9025	4908271	2.1.1.02.03.002	3.2.1.40.11.007	PROVISAO	1.174,41	1.174,41
9025	4908273	2.1.1.02.03.002	3.2.1.40.11.008	PROVISAO	53.674,30	53.674,30
9046	4920010	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: OUTUBRO	779.927,13	779.927,13
9046	4920011	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: OUTUBRO INSS	82.210,89	82.210,89
9046	4920012	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: OUTUBRO	82.210,89	82.210,89

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9046	4920013 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: OUTUBRO IRRF	62.783,36	62.783,36
9046	4920014 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: OUTUBRO	62.783,36	62.783,36
9046	4920015 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL	261.907,07	261.907,07
9085	4937859 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: RPA	31.703,24	31.703,24
9085	4937860 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: RPA IRRF	2.261,62	2.261,62
9085	4937861 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: RPA ISS	1.955,52	1.955,52
9085	4937862 2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	FOLHA PAGTO: RPA	2.261,62	2.261,62
9085	4937863 2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	FOLHA PAGTO: RPA	1.955,52	1.955,52
9147	4946991 1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO	15.806.999,55	15.806.999,55
9153	4948045 3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS A RPA - REFERENCIA 11	15.267,37	15.267,37
9269	4988365 3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.002	AJUSTE	6.778,53	6.778,53
9282	4992322 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO 13º MES FERIAS	8.752,92	8.752,92
9282	4992323 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES FERIAS	143.857,97	143.857,97
9282	4992324 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES FERIAS	6.549,40	6.549,40
9282	4992325 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES FERIAS	105.738,17	105.738,17
9398	5020692 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE	909,89	909,89
9455	5035492 1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PROVISAO PRIMEIRO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.707.650,11	4.707.650,11
10150	5314108 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10650 DO MÊS 10/2021	72,38	
10150	5314108	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10650 DO MÊS 10/2021		72,38
10151	5314110 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192.052,69	
10151	5314110	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		192.052,69
10151	5314111 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.56113	744,00	
10151	5314111	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.56113		744,00
10151	5314112 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,62	
10151	5314112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,62
10151	5314113 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.330,73	
10151	5314113	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.330,73
10151	5314114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,59	
10151	5314114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		116,59
10151	5314115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
10151	5314115	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
10151	5314117 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,52	
10151	5314117	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,52
10151	5314118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
10151	5314118	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
10151	5314119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,36
10151	5314120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,78	
10151	5314120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,78
10151	5314121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,02	
10151	5314121	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,02
10151	5314122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,96	
10151	5314122	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,96
10151	5314123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,53	
10151	5314123	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,53
10151	5314126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
10151	5314126	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,33
10151	5314127 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.513,92	
10151	5314127	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.513,92
10151	5314128 1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,94	
10151	5314128	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,94
10151	5314129 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.565,76	
10151	5314129	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.565,76
10151	5314131 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.904,62	
10151	5314131	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10.904,62
10151	5314132 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,57	
10151	5314132	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,57
10151	5314133 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	
10151	5314133	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
10151	5314134 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
10151	5314134	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
10151	5314136 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18.663,01	
10151	5314136	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18.663,01
10151	5314138 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23.715,41	
10151	5314138	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23.715,41
10151	5314139 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	194,02	
10151	5314139	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		194,02
10151	5314140 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	858,81	
10151	5314140	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		858,81
10151	5314141 3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,48	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314141		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,48
10151	5314142	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224.143,60	
10151	5314142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		224.143,60
10151	5314143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
10151	5314143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
10151	5314144	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,93	
10151	5314144		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,93
10151	5314145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,18	
10151	5314145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,18
10151	5314146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,36	
10151	5314146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,36
10151	5314147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,32	
10151	5314147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,32
10151	5314149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	76,91	
10151	5314149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		76,91
10151	5314151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,09	
10151	5314151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,09
10151	5314152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,26	
10151	5314152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,26
10151	5314153	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.381,16	
10151	5314153		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.381,16
10151	5314154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.185,99	
10151	5314154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.185,99
10151	5314155	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,77	
10151	5314155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,77
10151	5314156	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5314156		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5314157	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,26	
10151	5314157		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,26
10151	5314158	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5314158		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5314161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,03	
10151	5314161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,03
10151	5314162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	649,75	
10151	5314162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		649,75



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,84	
10151	5314163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,84
10151	5314164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
10151	5314164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
10151	5314166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,62	
10151	5314166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,62
10151	5314167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,53	
10151	5314167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,53
10151	5314168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
10151	5314168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
10151	5314170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,16	
10151	5314170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,16
10151	5314176	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,00	
10151	5314176		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,00
10151	5314178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,23	
10151	5314178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,23
10151	5314179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,57	
10151	5314179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,57
10151	5314180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
10151	5314180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
10151	5314182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
10151	5314182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,80
10151	5314183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,78	
10151	5314183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,78
10151	5314184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
10151	5314184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
10151	5314186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	
10151	5314186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
10151	5314187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	101,72	
10151	5314187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		101,72
10151	5314189	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	248,05	
10151	5314189		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		248,05
10151	5314190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	497,78	
10151	5314190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		497,78
10151	5314191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,23	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,23
10151	5314192	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,37	
10151	5314192		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,37
10151	5314193	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,78	
10151	5314193		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,78
10151	5314194	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5314194		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5314197	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07	
10151	5314197		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07
10151	5314200	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	442,25	
10151	5314200		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		442,25
10151	5314203	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.176,64	
10151	5314203		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.176,64
10151	5314204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,53	
10151	5314204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,53
10151	5314205	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.692,17	
10151	5314205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.692,17
10151	5314206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,30	
10151	5314206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,30
10151	5314208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
10151	5314208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
10151	5314209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,68	
10151	5314209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,68
10151	5314210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	134,22	
10151	5314210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		134,22
10151	5314211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,45	
10151	5314211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		196,45
10151	5314212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,16	
10151	5314212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,16
10151	5314213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,85	
10151	5314213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,85
10151	5314214	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	600,05	
10151	5314214		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		600,05
10151	5314216	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
10151	5314216		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314217	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
10151	5314217		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
10151	5314218	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5314218		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5314220	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
10151	5314220		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,32
10151	5314221	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5314221		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5314222	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,91	
10151	5314222		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		81,91
10151	5314223	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.591,73	
10151	5314223		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.591,73
10151	5314225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,24	
10151	5314225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,24
10151	5314226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,39	
10151	5314226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,39
10151	5314227	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	122,86	
10151	5314227		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		122,86
10151	5314228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,66	
10151	5314228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,66
10151	5314229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,10	
10151	5314229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		81,10
10151	5314230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,40	
10151	5314230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,40
10151	5314232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,72	
10151	5314232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,72
10151	5314233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,33	
10151	5314233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,33
10151	5314234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
10151	5314234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
10151	5314235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,82	
10151	5314235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,82
10151	5314236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,62	
10151	5314236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,62
10151	5314237	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314237		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
10151	5314238	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,56	
10151	5314238		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,56
10151	5314241	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	
10151	5314241		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
10151	5314242	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5314242		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5314243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,80	
10151	5314243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,80
10151	5314245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
10151	5314245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,50
10151	5314247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,41	
10151	5314247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,41
10151	5314248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,65	
10151	5314248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,65
10151	5314249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,84	
10151	5314249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,84
10151	5314250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,34	
10151	5314250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,34
10151	5314252	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.146,93	
10151	5314252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.146,93
10151	5314253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,21	
10151	5314253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,21
10151	5314255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,29	
10151	5314255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,29
10151	5314257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,86	
10151	5314257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,86
10151	5314259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
10151	5314259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
10151	5314260	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,76	
10151	5314260		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,76
10151	5314261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,98	
10151	5314261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,98
10151	5314262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.760,76	
10151	5314262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.760,76

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,36	
10151	5314263		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,36
10151	5314264	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,10	
10151	5314264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,10
10151	5314265	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
10151	5314265		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
10151	5314267	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
10151	5314267		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
10151	5314268	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
10151	5314268		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
10151	5314269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
10151	5314269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
10151	5314270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,50	
10151	5314270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,50
10151	5314271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
10151	5314271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,50
10151	5314272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,00	
10151	5314272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,00
10151	5314273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,14	
10151	5314273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,14
10151	5314276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
10151	5314276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
10151	5314277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	457,14	
10151	5314277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		457,14
10151	5314278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,62	
10151	5314278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,62
10151	5314279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,32	
10151	5314279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,32
10151	5314280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103,97	
10151	5314280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		103,97
10151	5314281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,26	
10151	5314281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,26
10151	5314283	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,58	
10151	5314283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,58
10151	5314284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,69	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,69
10151	5314285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
10151	5314285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
10151	5314286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,75	
10151	5314286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,75
10151	5314287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,37	
10151	5314287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,37
10151	5314288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,45	
10151	5314288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,45
10151	5314289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,19	
10151	5314289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,19
10151	5314290	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
10151	5314290		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
10151	5314292	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	119,35	
10151	5314292		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		119,35
10151	5314293	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
10151	5314293		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
10151	5314294	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	302,38	
10151	5314294		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		302,38
10151	5314295	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
10151	5314295		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
10151	5314296	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	114,30	
10151	5314296		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		114,30
10151	5314297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,66	
10151	5314297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,66
10151	5314298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,69	
10151	5314298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,69
10151	5314299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,56	
10151	5314299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,56
10151	5314300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,36	
10151	5314300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,36
10151	5314301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
10151	5314301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
10151	5314302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,21	
10151	5314302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,21

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
10151	5314303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
10151	5314304	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,37	
10151	5314304		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,37
10151	5314305	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5314305		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5314306	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
10151	5314306		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
10151	5314307	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
10151	5314307		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
10151	5314308	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	
10151	5314308		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
10151	5314309	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5314309		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5314311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	168,02	
10151	5314311		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		168,02
10151	5314312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,19	
10151	5314312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,19
10151	5314313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,53	
10151	5314313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,53
10151	5314314	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	547,25	
10151	5314314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		547,25
10151	5314315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
10151	5314315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
10151	5314316	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.549,41	
10151	5314316		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12.549,41
10151	5314318	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.130,97	
10151	5314318		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.130,97
10151	5314319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,55	
10151	5314319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,55
10151	5314320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,94	
10151	5314320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,94
10151	5314321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
10151	5314321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,35
10151	5314322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,98	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,98
10151	5314324	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71.719,64	
10151	5314324		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		71.719,64
10151	5314326	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	257,44	
10151	5314326		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		257,44
10151	5314327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	378,37	
10151	5314327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		378,37
10151	5314331	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,96	
10151	5314331		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,96
10151	5314332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,19	
10151	5314332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,19
10151	5314333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,78	
10151	5314333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,78
10151	5314334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,69	
10151	5314334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,69
10151	5314335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
10151	5314335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
10151	5314336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	101,72	
10151	5314336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		101,72
10151	5314337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
10151	5314337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,07
10151	5314339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,34	
10151	5314339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,34
10151	5314340	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,10	
10151	5314340		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,10
10151	5314341	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
10151	5314341		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
10151	5314342	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	
10151	5314342		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
10151	5314343	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
10151	5314343		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
10151	5314344	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,12	
10151	5314344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,12
10151	5314345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,56	
10151	5314345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,56



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,23	
10151	5314346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,23
10151	5314347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,57	
10151	5314347		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		125,57
10151	5314348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,05	
10151	5314348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,05
10151	5314349	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.443,30	
10151	5314349		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.443,30
10151	5314351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,94	
10151	5314351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,94
10151	5314353	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	184,28	
10151	5314353		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		184,28
10151	5314354	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	226,63	
10151	5314354		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		226,63
10151	5314355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	317,28	
10151	5314355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		317,28
10151	5314359	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	918,64	
10151	5314359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		918,64
10151	5314360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5314360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5314361	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.121,60	
10151	5314361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.121,60
10151	5314362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	163,20	
10151	5314362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		163,20
10151	5314363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,16	
10151	5314363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,16
10151	5314364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.815,18	
10151	5314364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.815,18
10151	5314365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,53	
10151	5314365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,53
10151	5314366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.498,98	
10151	5314366		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.498,98
10151	5314367	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.411,36	
10151	5314367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12.411,36
10151	5314368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,40
10151	5314369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,14	
10151	5314369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,14
10151	5314373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
10151	5314373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,59
10151	5314374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
10151	5314374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
10151	5314375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,82	
10151	5314375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,82
10151	5314377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.161,70	
10151	5314377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.161,70
10151	5314378	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,36	
10151	5314378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,36
10151	5314379	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5314379		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5314380	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	119,35	
10151	5314380		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		119,35
10151	5314381	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
10151	5314381		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
10151	5314382	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,48	
10151	5314382		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,48
10151	5314383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,83	
10151	5314383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,83
10151	5314384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	303,10	
10151	5314384		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		303,10
10151	5314385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,17	
10151	5314385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,17
10151	5314387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
10151	5314387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
10151	5314388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,78	
10151	5314388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,78
10151	5314389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,58	
10151	5314389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,58
10151	5314390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	199,70	
10151	5314390		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		199,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
10151	5314391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
10151	5314393	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	263,32	
10151	5314393		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		263,32
10151	5314394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,59	
10151	5314394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,59
10151	5314396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
10151	5314396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
10151	5314398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
10151	5314398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
10151	5314399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06	
10151	5314399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06
10151	5314400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5314400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5314402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,32	
10151	5314402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,32
10151	5314403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	649,75	
10151	5314403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		649,75
10151	5314404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	457,14	
10151	5314404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		457,14
10151	5314405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,84	
10151	5314405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,84
10151	5314406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,96	
10151	5314406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,96
10151	5314407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,01	
10151	5314407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,01
10151	5314410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,32	
10151	5314410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,32
10151	5314411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	
10151	5314411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
10151	5314412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.760,76	
10151	5314412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.760,76
10151	5314413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,77	
10151	5314413		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,77
10151	5314414	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314414		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
10151	5314415	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
10151	5314415		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
10151	5314416	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5314416		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5314417	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07	
10151	5314417		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07
10151	5314418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,63	
10151	5314418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,63
10151	5314419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,64	
10151	5314419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		115,64
10151	5314420	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	205,54	
10151	5314420		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		205,54
10151	5314421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
10151	5314421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
10151	5314422	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,84	
10151	5314422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,84
10151	5314423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5314423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5314424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,33	
10151	5314424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,33
10151	5314425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,43	
10151	5314425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,43
10151	5314426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,80	
10151	5314426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,80
10151	5314427	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,28	
10151	5314427		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		180,28
10151	5314428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5314428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5314430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,99	
10151	5314430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,99
10151	5314431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	566,26	
10151	5314431		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		566,26
10151	5314432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	721,72	
10151	5314432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		721,72

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	826,75	
10151	5314433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		826,75
10151	5314434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,99	
10151	5314434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,99
10151	5314435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,74	
10151	5314435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,74
10151	5314436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,18	
10151	5314436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,18
10151	5314437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,11	
10151	5314437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,11
10151	5314438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,46	
10151	5314438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,46
10151	5314439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,57	
10151	5314439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,57
10151	5314440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,23	
10151	5314440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,23
10151	5314445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
10151	5314445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
10151	5314447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,86	
10151	5314447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,86
10151	5314448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,09	
10151	5314448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,09
10151	5314449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,33	
10151	5314449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,33
10151	5314450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,15	
10151	5314450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,15
10151	5314451	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,78	
10151	5314451		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,78
10151	5314452	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5314452		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5314453	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
10151	5314453		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
10151	5314454	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	
10151	5314454		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
10151	5314455	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.114,74	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314455		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.114,74
10151	5314457	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.580,96	
10151	5314457		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.580,96
10151	5314458	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.538,07	
10151	5314458		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.538,07
10151	5314459	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.013,32	
10151	5314459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.013,32
10151	5314460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,14	
10151	5314460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,14
10151	5314461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,86	
10151	5314461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,86
10151	5314462	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,16	
10151	5314462		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,16
10151	5314463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62	
10151	5314463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,62
10151	5314464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	272,74	
10151	5314464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		272,74
10151	5314465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	407,71	
10151	5314465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		407,71
10151	5314466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5314466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5314467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
10151	5314467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
10151	5314470	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.700,00	
10151	5314470		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.700,00
10151	5314471	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,90	
10151	5314471		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		97,90
10151	5314473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,79	
10151	5314473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,79
10151	5314474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,69	
10151	5314474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,69
10151	5314476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,62	
10151	5314476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,62
10151	5314477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5314477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,41	
10151	5314478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,41
10151	5314479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,53	
10151	5314479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		176,53
10151	5314482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,59	
10151	5314482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,59
10151	5314483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
10151	5314483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
10151	5314484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,16	
10151	5314484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,16
10151	5314485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,48	
10151	5314485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,48
10151	5314486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,52	
10151	5314486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,52
10151	5314487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,94	
10151	5314487		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,94
10151	5314488	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,25	
10151	5314488		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,25
10151	5314489	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,56	
10151	5314489		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,56
10151	5314490	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,45	
10151	5314490		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		77,45
10151	5314491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,66	
10151	5314491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,66
10151	5314492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5314492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5314493	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.373,48	
10151	5314493		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.373,48
10151	5314494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	209,80	
10151	5314494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		209,80
10151	5314495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,92	
10151	5314495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,92
10151	5314496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
10151	5314496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
10151	5314497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,79
10151	5314498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,71	
10151	5314498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,71
10151	5314499	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,07	
10151	5314499		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,07
10151	5314501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5314501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5314502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	538,13	
10151	5314502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		538,13
10151	5314503	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.336,80	
10151	5314503		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6.336,80
10151	5314504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,76	
10151	5314504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		104,76
10151	5314505	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.054,84	
10151	5314505		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.054,84
10151	5314506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,76	
10151	5314506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,76
10151	5314507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,77	
10151	5314507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,77
10151	5314508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,44	
10151	5314508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,44
10151	5314509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5314509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5314510	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,42	
10151	5314510		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,42
10151	5314511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,31	
10151	5314511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,31
10151	5314512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,14	
10151	5314512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,14
10151	5314513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,90	
10151	5314513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,90
10151	5314514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,97	
10151	5314514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,97
10151	5314515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,75	
10151	5314515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,75



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,67	
10151	5314517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,67
10151	5314518	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,77	
10151	5314518		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,77
10151	5314519	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5314519		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5314520	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,85	
10151	5314520		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,85
10151	5314521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,53	
10151	5314521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,53
10151	5314522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
10151	5314522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,61
10151	5314523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
10151	5314523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
10151	5314524	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,43	
10151	5314524		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,43
10151	5314525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
10151	5314525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
10151	5314526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,45	
10151	5314526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,45
10151	5314528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	124,00	
10151	5314528		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		124,00
10151	5314529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,96	
10151	5314529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,96
10151	5314530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,15	
10151	5314530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,15
10151	5314531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,92	
10151	5314531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		94,92
10151	5314532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.106,62	
10151	5314532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.106,62
10151	5314533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,69	
10151	5314533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		67,69
10151	5314534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,80	
10151	5314534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		152,80
10151	5314535	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314535		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		71,03
10151	5314536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,96	
10151	5314536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,96
10151	5314537	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	132,56	
10151	5314537		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		132,56
10151	5314542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,76	
10151	5314542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,76
10151	5314545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,28	
10151	5314545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,28
10151	5314546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,40	
10151	5314546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,40
10151	5314548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,44	
10151	5314548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,44
10151	5314549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,27	
10151	5314549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,27
10151	5314550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
10151	5314550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
10151	5314551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	194,21	
10151	5314551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		194,21
10151	5314552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,90	
10151	5314552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,90
10151	5314553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	488,02	
10151	5314553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		488,02
10151	5314554	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
10151	5314554		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
10151	5314556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
10151	5314556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
10151	5314557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,74	
10151	5314557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,74
10151	5314558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,96	
10151	5314558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,96
10151	5314559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
10151	5314559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
10151	5314560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	381,39	
10151	5314560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		381,39

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314561	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	412,76	
10151	5314561		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		412,76
10151	5314562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,72	
10151	5314562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,72
10151	5314563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,05	
10151	5314563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,05
10151	5314564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5314564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5314565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
10151	5314565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
10151	5314566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,28	
10151	5314566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,28
10151	5314567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
10151	5314567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
10151	5314568	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,46	
10151	5314568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,46
10151	5314570	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,30	
10151	5314570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,30
10151	5314571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
10151	5314571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
10151	5314572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,71	
10151	5314572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,71
10151	5314575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	568,67	
10151	5314575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		568,67
10151	5314576	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,93	
10151	5314576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,93
10151	5314577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	203,69	
10151	5314577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		203,69
10151	5314578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,38	
10151	5314578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,38
10151	5314579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,33	
10151	5314579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,33
10151	5314580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,80	
10151	5314580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,80
10151	5314581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,28	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,28
10151	5314583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,00	
10151	5314583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,00
10151	5314584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,92	
10151	5314584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,92
10151	5314585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
10151	5314585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,35
10151	5314586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
10151	5314586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
10151	5314588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,79	
10151	5314588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,79
10151	5314590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,73	
10151	5314590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,73
10151	5314591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	172,54	
10151	5314591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		172,54
10151	5314592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,33	
10151	5314592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,33
10151	5314593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,85	
10151	5314593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,85
10151	5314595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
10151	5314595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
10151	5314596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,23	
10151	5314596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,23
10151	5314597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,38	
10151	5314597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,38
10151	5314600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	648,39	
10151	5314600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		648,39
10151	5314601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,92	
10151	5314601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,92
10151	5314602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,20	
10151	5314602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,20
10151	5314603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,27	
10151	5314603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,27
10151	5314604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,88	
10151	5314604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,88

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,59	
10151	5314605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,59
10151	5314607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,24	
10151	5314607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		61,24
10151	5314608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,31	
10151	5314608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,31
10151	5314609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5314609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5314610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,44	
10151	5314610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,44
10151	5314611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
10151	5314611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,68
10151	5314612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	384,87	
10151	5314612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		384,87
10151	5314614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
10151	5314614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
10151	5314615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,06	
10151	5314615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,06
10151	5314616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
10151	5314616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
10151	5314617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,45	
10151	5314617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,45
10151	5314619	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5314619		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5314620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,14	
10151	5314620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,14
10151	5314621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
10151	5314621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
10151	5314622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,98	
10151	5314622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		57,98
10151	5314623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,52	
10151	5314623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,52
10151	5314624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5314624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5314626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
10151	5314627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,56	
10151	5314627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,56
10151	5314628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,65	
10151	5314628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,65
10151	5314629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,20	
10151	5314629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,20
10151	5314630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,86	
10151	5314630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,86
10151	5314631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
10151	5314631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
10151	5314632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,11	
10151	5314632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,11
10151	5314633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	433,13	
10151	5314633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		433,13
10151	5314634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,06	
10151	5314634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,06
10151	5314636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	277,20	
10151	5314636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		277,20
10151	5314637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,98	
10151	5314637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,98
10151	5314638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,81	
10151	5314638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,81
10151	5314640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09	
10151	5314640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,09
10151	5314641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
10151	5314641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
10151	5314642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
10151	5314642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
10151	5314644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,66	
10151	5314644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,66
10151	5314645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	699,53	
10151	5314645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		699,53
10151	5314646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	774,82	
10151	5314646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		774,82

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,98	
10151	5314647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,98
10151	5314648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	76,90	
10151	5314648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		76,90
10151	5314649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,26	
10151	5314649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,26
10151	5314651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,55	
10151	5314651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,55
10151	5314652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,52	
10151	5314652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,52
10151	5314653	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,46	
10151	5314653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,46
10151	5314654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
10151	5314654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
10151	5314655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,35	
10151	5314655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,35
10151	5314656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,06	
10151	5314656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,06
10151	5314657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,53	
10151	5314657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,53
10151	5314658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
10151	5314658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
10151	5314659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,42	
10151	5314659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,42
10151	5314660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16	
10151	5314660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,16
10151	5314661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,52	
10151	5314661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,52
10151	5314663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,97	
10151	5314663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,97
10151	5314665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,82	
10151	5314665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,82
10151	5314666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,52	
10151	5314666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,52
10151	5314667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,85	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,85
10151	5314669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,55	
10151	5314669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,55
10151	5314670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	127,34	
10151	5314670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		127,34
10151	5314671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,54	
10151	5314671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,54
10151	5314672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,14	
10151	5314672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,14
10151	5314674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,30	
10151	5314674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,30
10151	5314675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5314675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5314676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
10151	5314676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
10151	5314677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,56	
10151	5314677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,56
10151	5314678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,78	
10151	5314678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,78
10151	5314679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,54	
10151	5314679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,54
10151	5314680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5314680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5314681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5314681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5314682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,17	
10151	5314682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,17
10151	5314683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
10151	5314683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
10151	5314684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
10151	5314684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
10151	5314686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
10151	5314686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
10151	5314687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,20	
10151	5314687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,20



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,43	
10151	5314688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,43
10151	5314690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,80	
10151	5314690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,80
10151	5314691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,23	
10151	5314691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,23
10151	5314693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	867,94	
10151	5314693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		867,94
10151	5314694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	368,02	
10151	5314694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		368,02
10151	5314696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,32	
10151	5314696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,32
10151	5314697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,43	
10151	5314697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,43
10151	5314698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,94	
10151	5314698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,94
10151	5314699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
10151	5314699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90
10151	5314702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,56	
10151	5314702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,56
10151	5314703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,99	
10151	5314703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,99
10151	5314706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,28	
10151	5314706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,28
10151	5314707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
10151	5314707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91
10151	5314708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	461,70	
10151	5314708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		461,70
10151	5314709	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	340,20	
10151	5314709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		340,20
10151	5314711	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5314711		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5314712	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.061,90	
10151	5314712		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.061,90
10151	5314713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,13	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,13
10151	5314714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,15	
10151	5314714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,15
10151	5314715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
10151	5314715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,78
10151	5314717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,90	
10151	5314717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,90
10151	5314719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,69	
10151	5314719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,69
10151	5314720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,50	
10151	5314720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,50
10151	5314721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	191,15	
10151	5314721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		191,15
10151	5314722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,36	
10151	5314722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,36
10151	5314724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,13	
10151	5314724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,13
10151	5314727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
10151	5314727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
10151	5314728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
10151	5314728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
10151	5314729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
10151	5314729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
10151	5314730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,06	
10151	5314730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,06
10151	5314731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
10151	5314731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
10151	5314732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
10151	5314732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
10151	5314733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	277,08	
10151	5314733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		277,08
10151	5314734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,48	
10151	5314734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,48
10151	5314735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,15	
10151	5314735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,15

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,90	
10151	5314736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		224,90
10151	5314737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,64	
10151	5314737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,64
10151	5314738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,12	
10151	5314738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,12
10151	5314739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,16	
10151	5314739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,16
10151	5314741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,62	
10151	5314741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		94,62
10151	5314742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,77	
10151	5314742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		152,77
10151	5314743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,27	
10151	5314743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,27
10151	5314744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,50	
10151	5314744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		235,50
10151	5314745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,28	
10151	5314745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,28
10151	5314746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,66	
10151	5314746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,66
10151	5314747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,54	
10151	5314747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,54
10151	5314748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,16	
10151	5314748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,16
10151	5314749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
10151	5314749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
10151	5314750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
10151	5314750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
10151	5314751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
10151	5314751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,80
10151	5314752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87	
10151	5314752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87
10151	5314753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
10151	5314753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
10151	5314754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,55	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,55
10151	5314756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
10151	5314756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
10151	5314757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5314757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5314760	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5314760		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5314761	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,49	
10151	5314761		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,49
10151	5314762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,02	
10151	5314762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,02
10151	5314763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,59	
10151	5314763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,59
10151	5314764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,01	
10151	5314764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,01
10151	5314765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,17	
10151	5314765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,17
10151	5314766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,37	
10151	5314766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,37
10151	5314767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,59	
10151	5314767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,59
10151	5314769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	126,76	
10151	5314769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		126,76
10151	5314770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
10151	5314770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,27
10151	5314771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,72	
10151	5314771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,72
10151	5314772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
10151	5314772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
10151	5314774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,29	
10151	5314774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,29
10151	5314775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,66	
10151	5314775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,66
10151	5314776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,45	
10151	5314776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,45

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
10151	5314777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,95
10151	5314778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,57	
10151	5314778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,57
10151	5314780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5314780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5314781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5314781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5314782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
10151	5314782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
10151	5314784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,56	
10151	5314784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,56
10151	5314785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,34	
10151	5314785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,34
10151	5314789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,39	
10151	5314789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,39
10151	5314790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,24	
10151	5314790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,24
10151	5314791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
10151	5314791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
10151	5314792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	199,90	
10151	5314792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		199,90
10151	5314793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,25	
10151	5314793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,25
10151	5314795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5314795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5314796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,51	
10151	5314796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,51
10151	5314798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,26	
10151	5314798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,26
10151	5314799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,26	
10151	5314799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,26
10151	5314800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,92	
10151	5314800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		69,92
10151	5314801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,52	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,52
10151	5314802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	217,95	
10151	5314802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		217,95
10151	5314803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,55	
10151	5314803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,55
10151	5314804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
10151	5314804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
10151	5314805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5314805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5314806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,64	
10151	5314806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,64
10151	5314807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,84	
10151	5314807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,84
10151	5314808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	520,65	
10151	5314808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		520,65
10151	5314810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,37	
10151	5314810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,37
10151	5314811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,31	
10151	5314811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,31
10151	5314812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.083,31	
10151	5314812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6.083,31
10151	5314813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	418,66	
10151	5314813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		418,66
10151	5314814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,49	
10151	5314814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,49
10151	5314816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,83	
10151	5314816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,83
10151	5314817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,31	
10151	5314817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,31
10151	5314818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,15	
10151	5314818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,15
10151	5314819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
10151	5314819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,77
10151	5314820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,11	
10151	5314820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,48	
10151	5314821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,48
10151	5314823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,20	
10151	5314823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,20
10151	5314824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83	
10151	5314824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83
10151	5314825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,17	
10151	5314825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,17
10151	5314826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
10151	5314826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,61
10151	5314827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,87	
10151	5314827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,87
10151	5314828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,61	
10151	5314828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,61
10151	5314830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47	
10151	5314830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,47
10151	5314831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,24	
10151	5314831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,24
10151	5314832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,21	
10151	5314832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,21
10151	5314833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5314833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5314835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
10151	5314835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
10151	5314836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,30	
10151	5314836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,30
10151	5314837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
10151	5314837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
10151	5314838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5314838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5314839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30	
10151	5314839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,30
10151	5314840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
10151	5314840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
10151	5314841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,49
10151	5314842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
10151	5314842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
10151	5314843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,32	
10151	5314843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,32
10151	5314844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,82	
10151	5314844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,82
10151	5314845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,83	
10151	5314845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,83
10151	5314847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,89	
10151	5314847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,89
10151	5314848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	572,12	
10151	5314848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		572,12
10151	5314850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,96	
10151	5314850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,96
10151	5314851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	296,71	
10151	5314851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		296,71
10151	5314852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,15	
10151	5314852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,15
10151	5314853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,66	
10151	5314853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		94,66
10151	5314854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	416,84	
10151	5314854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		416,84
10151	5314855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,87	
10151	5314855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		147,87
10151	5314856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,76	
10151	5314856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,76
10151	5314858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,62	
10151	5314858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		138,62
10151	5314861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,15	
10151	5314861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,15
10151	5314863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5314863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5314864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5314864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
10151	5314865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,73
10151	5314866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5314866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5314867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,99	
10151	5314867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,99
10151	5314868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,53	
10151	5314868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,53
10151	5314869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,76	
10151	5314869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,76
10151	5314870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,92	
10151	5314870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,92
10151	5314871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,59	
10151	5314871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,59
10151	5314872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,24	
10151	5314872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,24
10151	5314873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,42	
10151	5314873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,42
10151	5314874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
10151	5314874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,94
10151	5314876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,92	
10151	5314876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,92
10151	5314877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,10	
10151	5314877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,10
10151	5314879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
10151	5314879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,12
10151	5314881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
10151	5314881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
10151	5314883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,70	
10151	5314883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,70
10151	5314884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,70	
10151	5314884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,70
10151	5314885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,97	
10151	5314885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,97
10151	5314886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,86	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,86
10151	5314887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,34	
10151	5314887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,34
10151	5314888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5314888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5314889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
10151	5314889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
10151	5314890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,82	
10151	5314890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		174,82
10151	5314891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5314891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5314892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,47	
10151	5314892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,47
10151	5314893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
10151	5314893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
10151	5314895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,70	
10151	5314895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,70
10151	5314896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
10151	5314896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
10151	5314897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,13	
10151	5314897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,13
10151	5314898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,71	
10151	5314898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,71
10151	5314899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	731,79	
10151	5314899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		731,79
10151	5314900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	321,79	
10151	5314900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		321,79
10151	5314901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,17	
10151	5314901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,17
10151	5314902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,14	
10151	5314902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,14
10151	5314903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,92	
10151	5314903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,92
10151	5314904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
10151	5314904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,76	
10151	5314905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,76
10151	5314906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,10	
10151	5314906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,10
10151	5314907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,17	
10151	5314907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,17
10151	5314908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,24	
10151	5314908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,24
10151	5314909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
10151	5314909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
10151	5314910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
10151	5314910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
10151	5314911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,57	
10151	5314911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,57
10151	5314912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,23	
10151	5314912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,23
10151	5314913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,33	
10151	5314913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,33
10151	5314914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	204,98	
10151	5314914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		204,98
10151	5314915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	204,98	
10151	5314915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		204,98
10151	5314916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,85	
10151	5314916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,85
10151	5314918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
10151	5314918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
10151	5314920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,00	
10151	5314920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,00
10151	5314922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,36	
10151	5314922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,36
10151	5314923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
10151	5314923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,01
10151	5314924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5314924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5314925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,74	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,74
10151	5314926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
10151	5314926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,70
10151	5314927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
10151	5314927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,35
10151	5314928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
10151	5314928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,95
10151	5314929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	834,70	
10151	5314929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		834,70
10151	5314931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	643,03	
10151	5314931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		643,03
10151	5314932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,65	
10151	5314932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		225,65
10151	5314933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,10	
10151	5314933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,10
10151	5314934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,05	
10151	5314934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,05
10151	5314935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
10151	5314935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
10151	5314936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,93	
10151	5314936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,93
10151	5314937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,36	
10151	5314937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,36
10151	5314940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
10151	5314940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,68
10151	5314941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,06	
10151	5314941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,06
10151	5314942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	167,19	
10151	5314942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		167,19
10151	5314943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
10151	5314943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
10151	5314944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
10151	5314944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
10151	5314947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,83	
10151	5314947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,83

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
10151	5314948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
10151	5314951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
10151	5314951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
10151	5314953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
10151	5314953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
10151	5314954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
10151	5314954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
10151	5314955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72	
10151	5314955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,72
10151	5314956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,58	
10151	5314956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,58
10151	5314958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
10151	5314958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,70
10151	5314960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,32	
10151	5314960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,32
10151	5314961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5314961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5314963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06	
10151	5314963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06
10151	5314964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,38	
10151	5314964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,38
10151	5314966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,28	
10151	5314966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,28
10151	5314967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	211,53	
10151	5314967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		211,53
10151	5314968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,72	
10151	5314968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,72
10151	5314969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5314969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5314972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	114,28	
10151	5314972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		114,28
10151	5314975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
10151	5314975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91
10151	5314976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,85	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5314976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,85
10151	5314977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	183,72	
10151	5314977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		183,72
10151	5314978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,85	
10151	5314978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,85
10151	5314979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,93	
10151	5314979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,93
10151	5314980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
10151	5314980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,70
10151	5314981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,91	
10151	5314981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,91
10151	5314983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,07	
10151	5314983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,07
10151	5314985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,11	
10151	5314985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,11
10151	5314986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53	
10151	5314986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,53
10151	5314988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,23	
10151	5314988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,23
10151	5314990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,53	
10151	5314990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,53
10151	5314991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
10151	5314991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
10151	5314992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,20	
10151	5314992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,20
10151	5314995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,23	
10151	5314995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,23
10151	5314998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,58	
10151	5314998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,58
10151	5314999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5314999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,45	
10151	5315001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,45
10151	5315004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,07	
10151	5315004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,59	
10151	5315005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,59
10151	5315006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,18	
10151	5315006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,18
10151	5315007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,97	
10151	5315007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,97
10151	5315008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,57	
10151	5315012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,57
10151	5315014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
10151	5315014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28
10151	5315016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,15	
10151	5315016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,15
10151	5315018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,01	
10151	5315018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,01
10151	5315019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,36	
10151	5315019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,36
10151	5315020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
10151	5315020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,61
10151	5315021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,60	
10151	5315021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		57,60
10151	5315022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,38	
10151	5315022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,38
10151	5315024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,66	
10151	5315024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,66
10151	5315028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
10151	5315028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
10151	5315029	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74.459,89	
10151	5315029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74.459,89
10151	5315031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,34	
10151	5315031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,34
10151	5315032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,15	
10151	5315035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,15
10151	5315039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
10151	5315039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
10151	5315041	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
10151	5315041		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
10151	5315042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
10151	5315042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,33
10151	5315043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
10151	5315045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
10151	5315046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
10151	5315046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
10151	5315049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
10151	5315049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,63
10151	5315053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,34	
10151	5315055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,34
10151	5315056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	378,37	
10151	5315056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		378,37
10151	5315057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,03	
10151	5315057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,03
10151	5315061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,97	
10151	5315061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,97
10151	5315062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,48	
10151	5315062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,48
10151	5315064	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,46	
10151	5315064		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,46



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
10151	5315065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
10151	5315066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,00	
10151	5315066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105,00
10151	5315068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,36	
10151	5315068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,36
10151	5315070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,14	
10151	5315070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,14
10151	5315072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,29	
10151	5315072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,29
10151	5315073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
10151	5315073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
10151	5315074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
10151	5315074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
10151	5315075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,41	
10151	5315076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,41
10151	5315080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,33	
10151	5315080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,33
10151	5315081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,44	
10151	5315081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,44
10151	5315082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	134,22	
10151	5315082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		134,22
10151	5315083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,14	
10151	5315083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,14
10151	5315084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
10151	5315086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
10151	5315087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
10151	5315087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
10151	5315090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
10151	5315090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
10151	5315091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
10151	5315092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,23	
10151	5315092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,23
10151	5315094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
10151	5315094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
10151	5315095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	238,68	
10151	5315099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		238,68
10151	5315100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
10151	5315100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
10151	5315101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06	
10151	5315101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06
10151	5315102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
10151	5315102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,01
10151	5315106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
10151	5315106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,73
10151	5315107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
10151	5315107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
10151	5315108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103,97	
10151	5315108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		103,97
10151	5315110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72	
10151	5315110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,72
10151	5315111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
10151	5315111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,16
10151	5315112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
10151	5315112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
10151	5315113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	
10151	5315113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,17
10151	5315114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,11	
10151	5315114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,11
10151	5315116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,47	
10151	5315116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,47
10151	5315118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,77	
10151	5315118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		135,77

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5315121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5315123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
10151	5315123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
10151	5315124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
10151	5315124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
10151	5315125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
10151	5315129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
10151	5315130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
10151	5315132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
10151	5315133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
10151	5315134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
10151	5315135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,08	
10151	5315136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,08
10151	5315137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5315139 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315140 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5315140	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5315141 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315142 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315142	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315143 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315145 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315145	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315146 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
10151	5315146	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
10151	5315147 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,28	
10151	5315148	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,28
10151	5315149 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315149	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315150 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315150	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315151 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315152 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315153 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315153	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315155 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5315155	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5315156 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5315160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5315162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
10151	5315162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
10151	5315163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5315178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5315179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
10151	5315180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
10151	5315181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
10151	5315189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
10151	5315191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
10151	5315195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
10151	5315196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
10151	5315197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
10151	5315198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
10151	5315198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
10151	5315199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
10151	5315209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
10151	5315210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315212	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315213 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315213	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315215 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
10151	5315215	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
10151	5315216 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
10151	5315216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
10151	5315217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315218 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
10151	5315218	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
10151	5315219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44	
10151	5315221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44
10151	5315222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315222	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315223 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,23	
10151	5315223	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,23
10151	5315224 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
10151	5315224	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
10151	5315225 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,89	
10151	5315225	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,89
10151	5315226 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,07	
10151	5315226	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,07
10151	5315227 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
10151	5315227	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,02
10151	5315228 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,08	
10151	5315228	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,08
10151	5315229 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
10151	5315229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
10151	5315230 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315230	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315232	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,99	
10151	5315232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,99
10151	5315233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
10151	5315233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
10151	5315234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
10151	5315236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
10151	5315237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
10151	5315238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
10151	5315239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,41	
10151	5315239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,41
10151	5315240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
10151	5315240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
10151	5315241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,55	
10151	5315241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,55
10151	5315242	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,32	
10151	5315242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,32
10151	5315243	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,19	
10151	5315243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,19
10151	5315244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
10151	5315244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
10151	5315245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
10151	5315246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
10151	5315247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,86	
10151	5315249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,86
10151	5315250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,20	
10151	5315250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,20
10151	5315251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,47	
10151	5315251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		95,47
10151	5315252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
10151	5315259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,89
10151	5315260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,57	
10151	5315262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,57
10151	5315263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,82	
10151	5315263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,82
10151	5315264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,45	
10151	5315264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,45
10151	5315265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,51	
10151	5315265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,51
10151	5315266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,29	
10151	5315268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,29
10151	5315269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5315269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5315270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
10151	5315272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45
10151	5315273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56	
10151	5315274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,56
10151	5315275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,45	
10151	5315277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,45
10151	5315279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,76	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,76
10151	5315288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
10151	5315288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
10151	5315289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5315289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5315290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,91	
10151	5315290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,91
10151	5315291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
10151	5315293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
10151	5315294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
10151	5315296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
10151	5315297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5315300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5315302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
10151	5315302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
10151	5315303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
10151	5315305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
10151	5315306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,98	
10151	5315307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,98

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315308 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
10151	5315308	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
10151	5315309 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
10151	5315309	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,61
10151	5315310 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315311 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
10151	5315311	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
10151	5315313 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315313	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315314 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315314	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315315 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315315	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315316 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315316	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315317 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315317	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315318 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315318	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315319	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315321 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,73	
10151	5315321	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,73
10151	5315323 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,73	
10151	5315323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,73
10151	5315324 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315325 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315325	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315326 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315326	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315327 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315327	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315328 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
10151	5315329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
10151	5315330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
10151	5315330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
10151	5315331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
10151	5315336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
10151	5315337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5315337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5315338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
10151	5315341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
10151	5315343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
10151	5315344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
10151	5315345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
10151	5315345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
10151	5315346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,78	
10151	5315347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,78

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,35	
10151	5315348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,35
10151	5315349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,86	
10151	5315349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,86
10151	5315351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
10151	5315359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
10151	5315360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
10151	5315361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
10151	5315362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5315367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5315368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,54	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,54
10151	5315369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
10151	5315377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
10151	5315378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
10151	5315378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
10151	5315379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,31	
10151	5315379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,31
10151	5315380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
10151	5315380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
10151	5315382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
10151	5315393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
10151	5315394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
10151	5315397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
10151	5315398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
10151	5315399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
10151	5315400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
10151	5315405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
10151	5315407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
10151	5315409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
10151	5315409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
10151	5315410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
10151	5315410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
10151	5315411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84	
10151	5315411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84
10151	5315412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
10151	5315412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
10151	5315413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
10151	5315413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
10151	5315414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
10151	5315414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
10151	5315415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,78	
10151	5315415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,78
10151	5315416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
10151	5315416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
10151	5315417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
10151	5315417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
10151	5315418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
10151	5315418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
10151	5315419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
10151	5315419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
10151	5315420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
10151	5315421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
10151	5315422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
10151	5315423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10151	5315425	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,66	
10151	5315425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,66
10151	5315426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
10151	5315426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
10151	5315427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
10151	5315427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
10151	5315429	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,00	
10151	5315429		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,00
10151	5315430	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.504,08	
10151	5315430		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12.504,08
10151	5315431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,09	
10151	5315431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,09
10151	5315432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,15	
10151	5315432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,15
10151	5315433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,80	
10151	5315433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,80
10151	5315434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,60	
10151	5315434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,60
10151	5315435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,50	
10151	5315435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,50
10151	5315436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
10151	5315436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,50
10151	5315437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,97	
10151	5315437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,97
10151	5315438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
10151	5315438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,50
10151	5315439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,54	
10151	5315439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,54
10151	5315440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
10151	5315440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
10151	5315441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,23	
10151	5315441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,23
10152	5315442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE	24.714,90	24.714,90
10152	5315443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE	6.368,20	6.368,20
10152	5315444	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE ESTOQUE	1.299,98	1.299,98

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10152	5315445	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	806,02	806,02
10152	5315446	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	2.613,35	2.613,35
10152	5315447	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	0,02	0,02
10152	5315448	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	3.376,68	3.376,68
10412	5434659	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	337,55	337,55
<b>Total do dia:</b>					<b>24.104.034,78</b>	<b>24.104.034,78</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>90.233.906,11</b>	<b>90.233.906,11</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>90.233.906,11</b>	<b>90.233.906,11</b>