

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218967 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 1254	100,00	
9855	5218967	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 1254		100,00
9855	5218976 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1597 DIARIA VIAGEM SILVIOFARIA E FERNANDO DUARTE	100,00	
9855	5218976	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1597 DIARIA VIAGEM SILVIOFARIA E FERNANDO DUARTE		100,00
9863	5218992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 01/09/2021	100,00	
9863	5218992	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 01/09/2021		100,00
9864	5219002 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60987	297,88	
9864	5219002	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60987		297,88
9864	5219003 2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 01092021	136.607,88	
9864	5219003	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 01092021		136.607,88
9864	5219004 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1597	100,00	
9864	5219004	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1597		100,00
9864	5219005 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SPADONI & SPADONI LTDA 2133	598,50	
9864	5219005	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SPADONI & SPADONI LTDA 2133		598,50
9864	5219006 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 583	6.780,00	
9864	5219006	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 583		6.780,00
9864	5219007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134905	1.520,70	
9864	5219007	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134905		1.520,70
9864	5219008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54511	7.090,20	
9864	5219008	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54511		7.090,20
9864	5219009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504034	3.597,00	
9864	5219009	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504034		3.597,00
9864	5219010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367228	8.381,36	
9864	5219010	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367228		8.381,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11405	40.499,00	
9864	5219011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11405		40.499,00
9864	5219012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11405	40.499,00	
9864	5219012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11405		40.499,00
9864	5219013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166367	112,16	
9864	5219013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166367		112,16
9864	5219014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4429	1.504,40	
9864	5219014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4429		1.504,40
9864	5219015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4029	5.744,40	
9864	5219015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4029		5.744,40
9864	5219016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54216	2.133,00	
9864	5219016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54216		2.133,00
9864	5219017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134904	510,03	
9864	5219017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134904		510,03
9864	5219018	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1598	909,89	
9864	5219018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1598		909,89
9890	5219162	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2021 C/C CEF 5615-7 SE	24.797,80	
9890	5219162		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2021 C/C CEF 5615-7 SE		24.797,80
9907	5219163	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	6,90	
9907	5219163		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		6,90
9907	5219178	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 629	190.000,00	
9907	5219178		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 629		190.000,00
9907	5219179	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 631	2.000,00	
9907	5219179		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 631		2.000,00
9909	5219211	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	9,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9909	5219211		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		9,67
9909	5219214	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,57	
9909	5219214		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,57
9909	5219215	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	304,17	
9909	5219215		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		304,17
9909	5219216	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	192.000,00	
9909	5219216		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		192.000,00
9909	5219230	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,64	
9909	5219230		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,64
9909	5219231	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6,43	
9909	5219231		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6,43
9909	5219232	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	50,00	
9909	5219232		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		50,00
9909	5219233	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4,21	
9909	5219233		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4,21
9909	5219253	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	55,86	
9909	5219253		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		55,86
9909	5219254	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	29,33	
9909	5219254		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		29,33
9909	5219255	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	64.120,93	
9909	5219255		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		64.120,93
9912	5219369	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 583	6.780,00	
9912	5219369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 583		6.780,00
9912	5219374	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 602218	362,98	
9912	5219374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 602218		346,10
9912	5219374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,88
9912	5219376	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91489	797,90	
9912	5219376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91489		748,82
9912	5219376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		11,97
9912	5219376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		37,11
9912	5219377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS	797,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE INFORMAÇÃO LTDA 91487		
9912	5219377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91487		748,82
9912	5219377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		11,97
9912	5219377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		37,11
9912	5219378	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SPADONI & SPADONI LTDA 2133	630,00	
9912	5219378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPADONI & SPADONI LTDA 2133		598,50
9912	5219378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SPADONI & SPADONI LTDA		31,50
9912	5219380	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 58	138.557,00	
9912	5219380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 58		123.980,81
9912	5219380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
9912	5219380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37
9912	5219390	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 1.949	1.052,27	
9912	5219390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 1.949		987,56
9912	5219390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,78
9912	5219390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,93
9912	5219391	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91488	797,90	
9912	5219391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91488		748,82
9912	5219391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		11,97
9912	5219391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		37,11
9912	5219392	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 790	3.218,19	
9912	5219392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 790		3.218,19
9912	5219394	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 20	10.141,93	
9912	5219394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 20		10.141,93
9912	5219397	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1035	7.800,00	
9912	5219397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1035		7.320,30
9912	5219397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
9912	5219397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA		362,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA		
9912	5219398	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 207	5.000,00	
9912	5219398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 207		5.000,00
9912	5219399	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 205	7.500,00	
9912	5219399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 205		7.500,00
9912	5219400	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20495	1.700,00	
9912	5219400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20495		1.700,00
9912	5219402	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25318	12.326,59	
9912	5219402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25318		11.568,50
9912	5219402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
9912	5219402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
9912	5219406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1313	24.000,00	
9912	5219406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1313		24.000,00
9912	5219409	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26823	120,00	
9912	5219409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26823		120,00
9912	5219420	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27976	17.760,00	
9912	5219420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27976		16.667,76
9912	5219420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
9912	5219420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
9912	5219427	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97776	966,38	
9912	5219427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97776		966,38
9912	5219429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211318	4.354,59	
9912	5219429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211318		4.354,59
9912	5219430	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10244	13.800,00	
9912	5219430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10244		13.800,00
9912	5219440	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 94	84.871,80	
9912	5219440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 94		84.871,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9912	5219442	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91486	797,90	
9912	5219442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91486		748,82
9912	5219442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		11,97
9912	5219442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		37,11
9912	5219448	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29332	237,00	
9912	5219448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29332		225,98
9912	5219448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
9912	5219455	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 791	3.995,00	
9912	5219455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 791		3.995,00
9912	5219458	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 7281	19.770,28	
9912	5219458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 7281		18.781,77
9912	5219458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		988,51
9912	5219459	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 1	9.100,00	
9912	5219459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 1		9.100,00
9912	5219460	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 11	110.000,00	
9912	5219460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 11		110.000,00
9937	5223989	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:596	710,73	
9937	5223989		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:596		710,73
10146	5312482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9796 DO MÊS 09/2021	536,94	
10146	5312482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9796 DO MÊS 09/2021		536,94
10146	5312483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9806 DO MÊS 09/2021	2.352,78	
10146	5312483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9806 DO MÊS 09/2021		2.352,78
10146	5312484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021	84,97	
10146	5312484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021		84,97
10146	5312485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021	107,67	
10146	5312485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021		107,67
10146	5312486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021	947,90	
10146	5312486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021		947,90
10146	5312487	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	116,45	
10146	5312487		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021		116,45
10146	5312488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	315,31	
10146	5312488		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021		315,31

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	763,13	
10146	5312489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021		763,13
10146	5312490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	43,05	
10146	5312490		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021		43,05
Total do dia:					1.223.851,45	1.223.851,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218925	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15557	2.574,00	
9855	5218925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15557		2.574,00
9855	5218958	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 753256	31,50	
9855	5218958		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 753256		31,50
9864	5219019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146901	29.000,00	
9864	5219019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146901		29.000,00
9864	5219020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97419	1.783,12	
9864	5219020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97419		1.783,12
9864	5219021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1238	2.318,40	
9864	5219021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1238		2.318,40
9864	5219022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1236	1.389,15	
9864	5219022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1236		1.389,15
9864	5219023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 257171	960,00	
9864	5219023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 257171		960,00
9907	5219168	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 681	24.053,87	
9907	5219168		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 681		24.053,87
9907	5219180	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 633	12.000,00	
9907	5219180		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 633		12.000,00
9907	5219194	1.1.1.02.02.004		CRED TEV BORD. 651	743,94	
9907	5219194		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 651		743,94
9909	5219212	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9909	5219212		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,19
9909	5219213	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.000,00	
9909	5219213		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12.000,00
9909	5219229	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	743,94	
9909	5219229		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		743,94
9910	5219319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 148971	2.214,18	
9910	5219319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 148971		2.214,18
9912	5219384	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 14786	3.000,00	
9912	5219384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 14786		3.000,00
9912	5219405	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11570	1.800,00	
9912	5219405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11570		1.689,30
9912	5219405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
9912	5219405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
9912	5219418	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 882	3.218,19	
9912	5219418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 882		3.218,19
9912	5219443	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 883	3.995,00	
9912	5219443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 883		3.995,00
10146	5312491	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021	11.583,14	
10146	5312491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021		11.583,14
10146	5312492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021	76,23	
10146	5312492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021		76,23
10146	5312493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021	262,94	
10146	5312493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021		262,94
Total do dia:					113.753,79	113.753,79

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218934	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1617 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS E CASSIO CESAR	100,00	
9855	5218934		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1617 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS E CASSIO CESAR		100,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1613	21.772,43	
9855	5218938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1613		21.772,43
9855	5218939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1614	15.809,56	
9855	5218939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1614		15.809,56
9855	5218978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1611	4.083,41	
9855	5218978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 1611		4.083,41
9864	5219024	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1617 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS E CASSIO CESAR	100,00	
9864	5219024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1617 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS E CASSIO CESAR		100,00
9864	5219025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53619	3.318,12	
9864	5219025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53619		3.242,52
9864	5219025		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53619		75,60
9864	5219026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1260	404,25	
9864	5219026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1260		404,25
9864	5219027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 71428	1.293,80	
9864	5219027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 71428		1.293,80
9864	5219028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 680	6.078,00	
9864	5219028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 680		6.078,00
9864	5219029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53662	795,50	
9864	5219029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53662		795,50
9907	5219170	1.1.1.02.02.005		TE MESMA TIT BORD. 635	11.000,00	
9907	5219170		1.1.1.02.02.003	TE MESMA TIT BORD. 635		11.000,00
9909	5219208	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	8,39	
9909	5219208		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		8,39
9909	5219209	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,32	
9909	5219209		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,32
9909	5219210	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9909	5219210		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.000,00
9909	5219250	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICACÃO	0,23	
9909	5219250		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACÃO		0,23
9909	5219251	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	0,17	
9909	5219251		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACÃO		0,17
9909	5219252	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	310,87	
9909	5219252		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		310,87
9910	5219295	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48778	1.425,00	
9910	5219295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48778	7.290,00	
9910	5219295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48778		8.715,00
9910	5219320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151456	732,20	
9910	5219320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151456		732,20
9910	5219321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29482	906,09	
9910	5219321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29482		906,09
9910	5219322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169756	12.239,45	
9910	5219322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169756	185,28	
9910	5219322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169756		12.424,73
9910	5219330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720	3.294,00	
9910	5219330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720		3.294,00
9910	5219331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139264	763,43	
9910	5219331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139264	651,60	
9910	5219331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139264		1.415,03
9910	5219348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 339890	2.553,78	
9910	5219348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 339890		2.553,78
9910	5219354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169741	50.403,04	
9910	5219354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169741		50.403,04
9912	5219386	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17419	25.000,00	
9912	5219386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS		25.000,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ASSOCIADOS 17419		
9912	5219389	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98525	943,62	
9912	5219389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98525		943,62
Total do dia:					182.468,54	182.468,54
SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9912	5219433	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 152408	8.643,63	
9912	5219433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 152408		8.643,63
Total do dia:					8.643,63	8.643,63
SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10146	5312494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9860 DO MÊS 09/2021	12,24	
10146	5312494		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9860 DO MÊS 09/2021		12,24
Total do dia:					12,24	12,24
SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9855	5218981	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1618	800,00	
9855	5218981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 1618		800,00
9864	5219030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1618	800,00	
9864	5219030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 1618		800,00
9864	5219031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27976	16.667,76	
9864	5219031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27976		16.667,76
9864	5219032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 94	84.871,80	
9864	5219032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 94		84.871,80
9864	5219033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11570	1.689,30	
9864	5219033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 11570		1.689,30

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42731	1.661,60	
9864	5219034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42731		1.661,60
9864	5219035	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 06092021A	41,80	
9864	5219035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 06092021A		41,80
9864	5219036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28428	376,38	
9864	5219036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28428		376,38
9864	5219037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 76842	3.380,00	
9864	5219037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 76842		3.380,00
9864	5219038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56880	364,50	
9864	5219038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56880		364,50
9864	5219039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56964	331,10	
9864	5219039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56964		331,10
9864	5219040	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 06092021	65.292,39	
9864	5219040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 06092021		65.292,39
9864	5219041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97551	914,32	
9864	5219041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97551		914,32
9907	5219164	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
9907	5219164		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		2,90
9907	5219165	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	6,90	
9907	5219165		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		6,90
9907	5219171	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 637	175.000,00	
9907	5219171		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 637		175.000,00
9907	5219172	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 639	6.000,00	
9907	5219172		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA TIT BORD. 639		6.000,00
9907	5219173	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 641	1.690,00	
9907	5219173		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA TIT BORD. 641		1.690,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9907	5219182	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 653	541,71	
9907	5219182		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA T BORD. 653		541,71
9909	5219205	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	83,55	
9909	5219205		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		83,55
9909	5219206	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	125,82	
9909	5219206		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		125,82
9909	5219207	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	182.690,00	
9909	5219207		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		182.690,00
9909	5219227	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,30	
9909	5219227		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,30
9909	5219228	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	541,71	
9909	5219228		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		541,71
9910	5219284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 117699	3.046,00	
9910	5219284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 117699		3.046,00
9910	5219296	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 64509	1.658,22	
9910	5219296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 64509		1.658,22
9910	5219306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54718	1.799,28	
9910	5219306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54718		1.799,28
9910	5219310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64335	359,00	
9910	5219310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64335		359,00
9910	5219311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169816	413,40	
9910	5219311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169816		413,40
9910	5219318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98525	579,20	
9910	5219318	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98525	364,42	
9910	5219318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98525		943,62
9910	5219328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 318828	4.800,00	
9910	5219328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 318828		4.800,00
9910	5219339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 205893	13.895,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9910	5219339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 205893		13.895,55
9910	5219350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 64571	344,00	
9910	5219350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 64571		344,00
9910	5219360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54889	723,00	
9910	5219360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54889		723,00
9910	5219362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341298	1.739,57	
9910	5219362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341298		1.739,57
9912	5219372	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 631	72.000,00	
9912	5219372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 631		67.572,00
9912	5219372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
9912	5219372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
9912	5219387	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 909	45.000,00	
9912	5219387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 909		42.232,50
9912	5219387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
9912	5219387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
9912	5219396	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 8387	19.839,46	
9912	5219396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 8387		18.847,49
9912	5219396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		991,97
9912	5219401	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10436	940,00	
9912	5219401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10436		836,60
9912	5219401		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
9912	5219411	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10437	13.800,00	
9912	5219411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10437		13.800,00
9912	5219416	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 453	13.000,00	
9912	5219416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 453		13.000,00
9912	5219424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1092	7.800,00	
9912	5219424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1092		7.320,30
9912	5219424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA		117,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA		
9912	5219424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA		362,70
9912	5219432	3.2.1.30.03.006		INFORMACAO LTDA	63.000,00	
9912	5219432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.125,50
9912	5219432		2.1.1.02.09.002	34		945,00
9912	5219432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS		2.929,50
9912	5219434	3.2.1.30.03.002		MEDICOS LTDA	138.557,00	
9912	5219434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 64		123.980,80
9912	5219434		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 64		9.906,83
9912	5219434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL		4.669,37
9912	5219437	3.2.1.30.03.015		LTDA	52.400,00	
9912	5219437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 23		52.400,00
9912	5219449	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29358	902,09	
9912	5219449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29358		846,62
9912	5219449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
9912	5219449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
9912	5219450	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE	25.000,00	
9912	5219450		2.1.1.02.01.004	LTDA 88		23.462,50
9912	5219450		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE		375,00
9912	5219450		2.1.1.02.09.005	LTDA 88		1.162,50
9937	5223991	1.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS		
9937	5223991		1.1.1.02.02.005	RIO VERDE LTDA	2.000,00	2.000,00
9937	5223993	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:598	4.000,00	
9937	5223993		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:596		4.000,00
9937	5223998	3.2.1.40.15.005		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:596		4.000,00
9937	5223998		1.1.1.02.01.001	- TIQUETE 2120796900 LOTE CAIXA:598	98,00	
				- TIQUETE 2120796900 LOTE CAIXA:598		98,00
Total do dia:					1.031.933,03	1.031.933,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218977	3.2.1.40.11.008		ADIANTAMENTO DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS E MIRIA BRUNA	100,00	
9855	5218977		1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS E MIRIA BRUNA		100,00
9864	5219042	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1649	541,71	
9864	5219042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1649		541,71
9864	5219043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 951113	1.881,07	
9864	5219043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA 951113		1.881,07
9864	5219044	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1642 TONIVAL MARTINS E MIRIA BRUNA	100,00	
9864	5219044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1642 TONIVAL MARTINS E MIRIA BRUNA		100,00
9907	5219174	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 643	1.000,00	
9907	5219174		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA TIT BORD. 643		1.000,00
9907	5219175	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 645	2.000,00	
9907	5219175		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 645		2.000,00
9909	5219202	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,66	
9909	5219202		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,66
9909	5219203	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,35	
9909	5219203		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,35
9909	5219204	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.000,00	
9909	5219204		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.000,00
9910	5219294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22500	5.649,99	
9910	5219294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22500		5.649,99
9910	5219297	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55245	11.053,42	
9910	5219297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55245		11.053,42
9910	5219329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 57788	11.300,00	
9910	5219329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 57788		11.300,00
9910	5219340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 211526	3.600,00	
9910	5219340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 211526		3.600,00
9910	5219349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 339996	3.894,20	
9910	5219349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 339996		3.894,20
9910	5219351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 340149	2.295,12	
9910	5219351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 340149		2.295,12

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9910	5219361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120669	719,40	
9910	5219361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120669		719,40
9912	5219419	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 47	260.000,00	
9912	5219419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 47		260.000,00
9937	5223997	3.2.1.40.15.005		CORREIOS LOTE CAIXA:598	88,21	
9937	5223997		1.1.1.02.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:598		88,21
9937	5223999	3.2.1.40.15.005		CORREIOS LOTE CAIXA:596	22,70	
9937	5223999		1.1.1.02.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:596		22,70
10146	5312495	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9865 DO MÊS 09/2021	1.737,31	
10146	5312495		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9865 DO MÊS 09/2021		1.737,31
10146	5312496	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9867 DO MÊS 09/2021	1.885,23	
10146	5312496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9867 DO MÊS 09/2021		1.885,23
Total do dia:					310.871,37	310.871,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1670	6.689,39	
9855	5218966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1670		6.689,39
9855	5218984	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 36613	194,70	
9855	5218984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 36613		194,70
9863	5218993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 09/09/2021	194,70	
9863	5218993		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 09/09/2021		194,70
9864	5219045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 152408	8.643,63	
9864	5219045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 152408		8.643,63
9864	5219046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6611	8.010,24	
9864	5219046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6611		8.010,24
9864	5219047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48525	32.065,00	
9864	5219047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS		32.065,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48525		
9864	5219048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18391	1.343,00	
9864	5219048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18391		1.343,00
9907	5219176	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 647	48.100,00	
9907	5219176		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 647		48.100,00
9909	5219199	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,61	
9909	5219199		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,61
9909	5219200	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	40,83	
9909	5219200		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		40,83
9909	5219201	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	48.100,00	
9909	5219201		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		48.100,00
9909	5219247	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,07	
9909	5219247		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,07
9909	5219248	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,55	
9909	5219248		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,55
9909	5219249	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	653,69	
9909	5219249		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		653,69
9910	5219298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117977	10.764,00	
9910	5219298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117977		10.764,00
9910	5219305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7448	2.476,15	
9910	5219305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7448		2.476,15
9910	5219352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 5885	4.550,00	
9910	5219352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 5885		4.550,00
9912	5219407	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 346	154.625,00	
9912	5219407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 346		142.023,06
9912	5219407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.319,38
9912	5219407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.092,50
9912	5219407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.190,06
9912	5219428	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20872	1.700,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9912	5219428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20872		1.700,00
9912	5219439	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343	242.000,00	
9912	5219439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343		222.277,00
9912	5219439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.630,00
9912	5219439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.840,00
9912	5219439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.253,00
9912	5219441	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126	16.000,00	
9912	5219441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126		16.000,00
10146	5312497	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9889 DO MÊS 09/2021	567,72	
10146	5312497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9889 DO MÊS 09/2021		567,72
Total do dia:					586.724,28	586.724,28

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218926	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1668	961,97	
9855	5218926		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1668		961,97
9855	5218929	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 63	300,00	
9855	5218929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 63		300,00
9855	5218952	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 64	450,00	
9855	5218952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 64		450,00
9855	5218959	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 283076	730,00	
9855	5218959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 283076		730,00
9855	5218982	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1692	1.009,89	
9855	5218982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1692		1.009,89
9855	5218988	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1669	988,51	
9855	5218988		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1669		988,51
9863	5218994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 10/09/2021	730,00	
9863	5218994		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 10/09/2021		730,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9863	5218995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 10/09/2021	450,00	
9863	5218995		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 10/09/2021		450,00
9863	5218996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 10/09/2021	300,00	
9863	5218996		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 10/09/2021		300,00
9864	5219049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1692	1.009,89	
9864	5219049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1692		1.009,89
9864	5219050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1666	23.541,50	
9864	5219050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1666		23.541,50
9864	5219051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1668	961,97	
9864	5219051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1668		961,97
9864	5219052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1668A	201,72	
9864	5219052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1668A		201,72
9864	5219053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1669	988,51	
9864	5219053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1669		988,51
9864	5219054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91486	748,82	
9864	5219054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91486		748,82
9864	5219055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 3/2021	17.786,12	
9864	5219055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 3/2021		17.786,12
9864	5219056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91488	748,82	
9864	5219056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91488		748,82
9864	5219057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91489	748,82	
9864	5219057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91489		748,82
9864	5219058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 753256	31,50	
9864	5219058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 753256		31,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17168	383,52	
9864	5219059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17168		383,52
9864	5219060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126441	48.120,00	
9864	5219060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126441		48.120,00
9864	5219061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91487	748,82	
9864	5219061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 91487		748,82
9890	5219160	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2021 C/C CEF 5615-7 SE	809.944,00	
9890	5219160		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2021 C/C CEF 5615-7 SE		809.944,00
9890	5219161	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2021 C/C CEF 5615-7 SE	809.944,00	
9890	5219161		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2021 C/C CEF 5615-7 SE		809.944,00
9907	5219169	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 685	1.619.888,00	
9907	5219169		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 685		1.619.888,00
9907	5219177	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA T BORD. 649	94.500,00	
9907	5219177		1.1.1.02.02.003	TEV MESMA T BORD. 649		94.500,00
9907	5219195	1.1.1.02.02.004		CRED TEV BORD. 655	48.596,64	
9907	5219195		1.1.1.02.02.005	CRED TEV BORD. 655		48.596,64
9909	5219196	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	407,30	
9909	5219196		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		407,30
9909	5219197	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	86,64	
9909	5219197		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		86,64
9909	5219198	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	94.500,00	
9909	5219198		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		94.500,00
9909	5219246	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.569.721,34	
9909	5219246		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.569.721,34
9910	5219285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341110	2.093,45	
9910	5219285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341110		2.093,45
9910	5219293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 180854	1.192,32	
9910	5219293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 180854	1.134,00	
9910	5219293	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 180854	850,50	
9910	5219293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 180854		3.176,82
9910	5219307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 340866	7.440,00	
9910	5219307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 340866		7.440,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9910	5219308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 8319	2.700,00	
9910	5219308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 8319		2.700,00
9910	5219309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7777	2.100,00	
9910	5219309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7777		2.100,00
9912	5219382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 02	39.000,00	
9912	5219382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 02		39.000,00
9912	5219395	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 367	153.000,00	
9912	5219395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 367		143.590,50
9912	5219395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
9912	5219395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
9912	5219403	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25417	12.326,59	
9912	5219403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25417		11.568,50
9912	5219403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
9912	5219403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
9912	5219410	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216	7.500,00	
9912	5219410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216		7.500,00
9912	5219425	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12978	22.000,00	
9912	5219425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12978		22.000,00
9912	5219426	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 219	5.000,00	
9912	5219426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 219		5.000,00
9912	5219456	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 100	8.000,00	
9912	5219456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 100		8.000,00
10146	5312498	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9906 DO MÊS 09/2021	356,92	
10146	5312498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9906 DO MÊS 09/2021		356,92

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312499	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021	74.557,54	
10146	5312499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021		74.557,54
10146	5312500	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021	536.990,98	
10146	5312500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021		536.990,98
Total do dia:					6.025.770,60	6.025.770,60

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9927 DO MÊS 09/2021	52,50	
10146	5312501		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9927 DO MÊS 09/2021		52,50
10146	5312502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021	2,57	
10146	5312502		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021		2,57
10146	5312503	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021	31,89	
10146	5312503		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021		31,89
10146	5312504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021	3,86	
10146	5312504		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021		3,86
10146	5312505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021	0,84	
10146	5312505		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021		0,84
10146	5312506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021	12,56	
10146	5312506		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021		12,56
10146	5312507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021	37,57	
10146	5312507		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021		37,57
Total do dia:					141,79	141,79

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9912	5219451	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 587	6.780,00	
9912	5219451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 587		6.780,00
Total do dia:					6.780,00	6.780,00

SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218935	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1701	100,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS E LYDIANE OLIVEIRA		
9855	5218935		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1701		100,00
9855	5218973	1.1.5.02.01.001		DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS E LYDIANE OLIVEIRA	1.351,04	
9855	5218973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512068		1.351,04
9864	5219062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1313	24.000,00	
9864	5219062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI 1313		24.000,00
9864	5219063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 11	110.000,00	
9864	5219063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 11		110.000,00
9864	5219064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25318	11.568,50	
9864	5219064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25318		11.568,50
9864	5219065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 205	7.500,00	
9864	5219065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 205		7.500,00
9864	5219066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 207	5.000,00	
9864	5219066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 207		5.000,00
9864	5219067	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1701	100,00	
9864	5219067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1701		100,00
9864	5219068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10244	13.800,00	
9864	5219068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10244		13.800,00
9864	5219069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 602218	346,10	
9864	5219069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 602218		346,10
9864	5219070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 580	8.000,00	
9864	5219070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 580		8.000,00
9864	5219071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20495	1.700,00	
9864	5219071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 20495		1.700,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97776	966,38	
9864	5219072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97776		966,38
9909	5219226	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	48.596,64	
9909	5219226		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		48.596,64
9909	5219243	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	32,09	
9909	5219243		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		32,09
9909	5219244	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,67	
9909	5219244		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,67
9909	5219245	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	182.930,97	
9909	5219245		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		182.930,97
9910	5219286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206673	914,04	
9910	5219286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206673		914,04
9910	5219315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378327	5.910,80	
9910	5219315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378327		5.910,80
9910	5219316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378381	5.210,10	
9910	5219316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378381		5.210,10
9910	5219341	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43031	992,25	
9910	5219341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43031		992,25
9910	5219342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6746	4.941,00	
9910	5219342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6746		4.941,00
9910	5219345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151831	240,00	
9910	5219345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 151831		240,00
9910	5219346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34920	410,46	
9910	5219346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 34920		410,46
9910	5219356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18618	229,00	
9910	5219356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18618		229,00
9910	5219357	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98770	868,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9910	5219357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98770	937,08	
9910	5219357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98770		1.805,88
9912	5219412	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 580	8.000,00	
9912	5219412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 580		8.000,00
10146	5312508	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9944 DO MÊS 09/2021	2.203,24	
10146	5312508		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9944 DO MÊS 09/2021		2.203,24
10146	5312509	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	5.989,36	
10146	5312509		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021		5.989,36
10146	5312510	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	906,17	
10146	5312510		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021		906,17
10146	5312511	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	1.437,10	
10146	5312511		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021		1.437,10
10146	5312512	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	3.213,65	
10146	5312512		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021		3.213,65
10146	5312513	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	940,96	
10146	5312513		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021		940,96
10146	5312514	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9948 DO MÊS 09/2021	2.664,01	
10146	5312514		3.2.1.30.07.001	INVENTÁRIO Nº 9948 DO MÊS 09/2021		2.664,01
10146	5312515	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021	174,99	
10146	5312515		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021		174,99
10146	5312516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021	95,58	
10146	5312516		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021		95,58
10146	5312517	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021	1,68	
10146	5312517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021		1,68
10146	5312518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021	0,80	
10146	5312518		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021		0,80
10146	5312519	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021	37,57	
10146	5312519		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021		37,57
Total do dia:					462.312,03	462.312,03

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218960	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15034	625,00	
9855	5218960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15034		625,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9863	5218997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14/09/2021	625,00	
9863	5218997		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 14/09/2021		625,00
9864	5219073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 1	9.100,00	
9864	5219073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 1		9.100,00
9864	5219074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64335	359,00	
9864	5219074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64335		359,00
9864	5219075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 1.949	987,56	
9864	5219075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 1.949		987,56
9907	5219166	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	6,90	
9907	5219166		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		6,90
9907	5219167	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,90	
9907	5219167		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,90
9909	5219240	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,47	
9909	5219240		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,47
9909	5219241	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,12	
9909	5219241		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,12
9909	5219242	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	10.436,76	
9909	5219242		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		10.436,76
9910	5219366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6960	600,00	
9910	5219366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6960	9,72	
9910	5219366	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6960	960,00	
9910	5219366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6960		1.569,72
9912	5219454	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10021315378	59,40	
9912	5219454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10021315378		59,40
9937	5224000	3.2.1.40.15.002		LOTE CAIXA:598	76,83	
9937	5224000		1.1.1.02.01.001	LOTE CAIXA:598		76,83
10146	5312520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9983 DO MÊS 09/2021	3.832,91	
10146	5312520		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9983 DO MÊS 09/2021		3.832,91
10146	5312521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021	552,34	
10146	5312521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021		552,34
10146	5312522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021	367,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021		367,50
10146	5312523	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021	208,26	
10146	5312523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021		208,26
10146	5312524	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021	19,69	
10146	5312524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021		19,69
10146	5312525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021	3,29	
10146	5312525		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021		3,29
10146	5312526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021	79,52	
10146	5312526		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021		79,52
10146	5312527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9990 DO MÊS 09/2021	15,39	
10146	5312527		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9990 DO MÊS 09/2021		15,39
10146	5312528	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021	306,50	
10146	5312528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021		306,50
10146	5312529	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021	938,51	
10146	5312529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021		938,51
10146	5312530	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021	804,38	
10146	5312530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021		804,38
10146	5312531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021	25,53	
10146	5312531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021		25,53
10146	5312532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021	180,24	
10146	5312532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021		180,24
10146	5312533	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021	11,91	
10146	5312533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021		11,91
10146	5312534	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021	622,45	
10146	5312534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021		622,45
10146	5312535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021	689,60	
10146	5312535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021		689,60
Total do dia:					32.510,68	32.510,68

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218947	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA 835	155,10	
9855	5218947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA 835		155,10
9855	5218983	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13162	4.667,09	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13162		4.667,09
9864	5219076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA 835	155,10	
9864	5219076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA 835		155,10
9864	5219077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 20	10.141,93	
9864	5219077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 20		10.141,93
9864	5219078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1035	7.320,30	
9864	5219078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1035		7.320,30
9864	5219079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA 58	123.980,81	
9864	5219079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA 58		107.848,01
9864	5219079		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA 58		16.132,80
9864	5219080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 86964	6.057,46	
9864	5219080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 86964		6.057,46
9864	5219081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 790	3.218,19	
9864	5219081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 790		3.218,19
9864	5219082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 791	3.995,00	
9864	5219082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 791		3.995,00
9864	5219083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2295	42.175,00	
9864	5219083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2295		42.175,00
9864	5219084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 7281	18.781,77	
9864	5219084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 7281		18.781,77
9909	5219237	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	95,60	
9909	5219237		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		95,60
9909	5219238	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,40	
9909	5219238		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,40
9909	5219239	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	199.692,76	
9909	5219239		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		199.692,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9910	5219302	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13162	4.667,09	
9910	5219302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13162		4.667,09
9910	5219303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4388	327,00	
9910	5219303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4388		327,00
9910	5219304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170820	3.558,00	
9910	5219304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170820		3.558,00
9910	5219317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139263	34.937,20	
9910	5219317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139263		34.937,20
9910	5219327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4389	5.950,00	
9910	5219327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4389		5.950,00
9910	5219337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683771	13.156,00	
9910	5219337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683771		13.156,00
9910	5219338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38493	4.607,04	
9910	5219338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38493		4.607,04
9910	5219344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1396	994,80	
9910	5219344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1396		994,80
9910	5219367	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 527	586,32	
9910	5219367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 527		586,32
9912	5219431	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2295	42.175,00	
9912	5219431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2295		42.175,00
9912	5219447	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 17	6.900,00	
9912	5219447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 17		6.900,00
10146	5312536	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10000 DO MÊS 09/2021	233,80	
10146	5312536		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10000 DO MÊS 09/2021		233,80
10146	5312537	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021	30,86	
10146	5312537		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021		30,86
10146	5312538	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021	5,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312538	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021		5,20
10146	5312539 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021	3,76	
10146	5312539	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021		3,76
10146	5312540 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021	121,04	
10146	5312540	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021		121,04
10146	5312541 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021	51,45	
10146	5312541	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021		51,45
10146	5312542 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	4,53	
10146	5312542	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		4,53
10146	5312543 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	2,25	
10146	5312543	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		2,25
10146	5312544 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	63,15	
10146	5312544	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		63,15
10146	5312545 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	0,83	
10146	5312545	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		0,83
10146	5312546 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	8,98	
10146	5312546	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		8,98
10146	5312547 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	8,91	
10146	5312547	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		8,91
10146	5312548 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	80,08	
10146	5312548	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		80,08
10146	5312549 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	104,32	
10146	5312549	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		104,32
10146	5312550 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	0,99	
10146	5312550	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		0,99
10146	5312551 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	95,00	
10146	5312551	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		95,00
10146	5312552 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	11,37	
10146	5312552	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		11,37
10146	5312553 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	60,00	
10146	5312553	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		60,00
10146	5312554 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	6,67	
10146	5312554	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		6,67
10146	5312555 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	119,98	
10146	5312555	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		119,98

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312556	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	106,75	
10146	5312556		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		106,75
10146	5312557	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	9,75	
10146	5312557		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		9,75
10146	5312558	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	44,45	
10146	5312558		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		44,45
10146	5312559	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	28,50	
10146	5312559		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		28,50
10146	5312560	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	2,21	
10146	5312560		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		2,21
10146	5312561	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	18,85	
10146	5312561		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		18,85
10146	5312562	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	18,18	
10146	5312562		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		18,18
10146	5312563	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	10,43	
10146	5312563		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		10,43
10146	5312564	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	55,60	
10146	5312564		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		55,60
10146	5312565	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	447,82	
10146	5312565		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		447,82
10146	5312566	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	10,49	
10146	5312566		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		10,49
10146	5312567	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	1,00	
10146	5312567		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		1,00
10146	5312568	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021	152,00	
10146	5312568		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021		152,00
Total do dia:					540.218,16	540.218,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218968	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 36704	81,80	
9855	5218968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 36704		81,80
9855	5218990	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12070	449,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12070		449,00
9863	5218998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 16/09/2021	81,80	
9863	5218998		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 16/09/2021		81,80
9863	5218999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/09/2021	449,00	
9863	5218999		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/09/2021		449,00
9864	5219085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3657	17.312,13	
9864	5219085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3657		17.312,13
9864	5219086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97925	1.093,26	
9864	5219086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97925		1.093,26
9864	5219087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169741	50.403,04	
9864	5219087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169741		50.403,04
9864	5219088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169756	12.424,73	
9864	5219088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169756		12.424,73
9864	5219089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97946	7.660,44	
9864	5219089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97946		7.660,44
9909	5219234	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	54,65	
9909	5219234		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		54,65
9909	5219235	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,07	
9909	5219235		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,07
9909	5219236	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	88.893,60	
9909	5219236		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		88.893,60
9910	5219301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98878	6.840,42	
9910	5219301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98878		6.840,42
9910	5219336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 259939	2.218,70	
9910	5219336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 259939		2.218,70
9910	5219365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25840	43.664,00	
9910	5219365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS		43.664,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALARES EIRELI 25840		
9910	5219368 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206907	5.353,55	
9910	5219368	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 206907		5.353,55
9912	5219375 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 615560	821,81	
9912	5219375	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 615560		771,27
9912	5219375	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,33
9912	5219375	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		38,21
9912	5219388 3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3657	20.646,53	
9912	5219388	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3657		17.312,13
9912	5219388	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.135,56
9912	5219388	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		206,46
9912	5219388	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.032,33
9912	5219388	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		960,05
9912	5219413 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1648	1.236,10	
9912	5219413	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1648		1.082,22
9912	5219413	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		59,33
9912	5219413	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,08
9912	5219413	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,47
10146	5312569 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10017 DO MÊS 09/2021	1.976,97	
10146	5312569	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10017 DO MÊS 09/2021		1.976,97
10146	5312570 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021	120,00	
10146	5312570	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021		120,00
10146	5312571 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021	51,14	
10146	5312571	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021		51,14
10146	5312572 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021	123,45	
10146	5312572	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021		123,45
Total do dia:				261.959,19	261.959,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218945	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1730 DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA	50,00	
9855	5218945		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1730 DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA		50,00
9864	5219090	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1731	2.423,72	
9864	5219090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1731		2.423,72
9864	5219091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3142	6.400,00	
9864	5219091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3142		6.400,00
9864	5219092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347996	16.030,00	
9864	5219092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347996		16.030,00
9864	5219093	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1732	158,97	
9864	5219093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1732		158,97
9864	5219094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139264	1.415,03	
9864	5219094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139264		1.415,03
9864	5219095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150542	720,00	
9864	5219095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150542		720,00
9864	5219096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169816	413,40	
9864	5219096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169816		413,40
9864	5219097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 341298	1.739,57	
9864	5219097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 341298		1.739,57
9864	5219098	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1730 DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA	50,00	
9864	5219098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1730 DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA		50,00
9907	5219183	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 657	158,97	
9907	5219183		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 657		158,97
9907	5219184	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 659	2.423,72	
9907	5219184		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 659		2.423,72
9909	5219224	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,10	
9909	5219224		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9909	5219225	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.582,69	
9909	5219225		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.582,69
9909	5219280	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	19,69	
9909	5219280		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		19,69
9909	5219281	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,39	
9909	5219281		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,39
9909	5219283	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	26.768,00	
9909	5219283		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		26.768,00
9910	5219326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 152217	5.600,00	
9910	5219326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 152217		5.600,00
9910	5219358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55025	3.948,24	
9910	5219358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55025		3.948,24
9912	5219379	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 21480	2.392,00	
9912	5219379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 21480		2.392,00
9912	5219383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 32	1.800,00	
9912	5219383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 32		1.800,00
9912	5219404	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 128	80.996,76	
9912	5219404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 128		80.996,76
9912	5219417	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3142	6.400,00	
9912	5219417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3142		6.400,00
9912	5219423	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48355	1.089,73	
9912	5219423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48355		1.022,71
9912	5219423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		16,35
9912	5219423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		50,67
9912	5219435	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 15308	24.733,01	
9912	5219435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 15308		22.445,21
9912	5219435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		2.287,80
9912	5219436	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	81.510,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 156		
9912	5219436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 156		72.544,50
9912	5219436		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.966,17
9912	5219452	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 23	23.809,75	
9912	5219452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 23		23.809,75
10146	5312573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10039 DO MÊS 09/2021	556,46	
10146	5312573		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10039 DO MÊS 09/2021		556,46
Total do dia:					294.198,87	294.198,87

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9024	4902203	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PREVISÃO DE CONTRATO	14.488.182,97	14.488.182,97
9912	5219415	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148130745	17.039,96	
9912	5219415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148130745		17.039,96
Total do dia:					14.505.222,93	14.505.222,93

SANTA HELENA DE GOIAS,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218924	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1758 DIARIA VIAGEM JULIANE DA COSTA	50,00	
9855	5218924		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1758 DIARIA VIAGEM JULIANE DA COSTA		50,00
9855	5218928	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1761	1.032,32	
9855	5218928		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1761		1.032,32
9855	5218953	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171341	1.099,70	
9855	5218953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171341		1.099,70
9855	5218979	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110218	388,94	
9855	5218979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110218		388,94
9863	5219000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/09/2021	1.099,70	
9863	5219000		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/09/2021		1.099,70
9864	5219099	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO	14.523,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOA FISICA - RPA 1/2021		
9864	5219099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO		14.523,39
9864	5219100	2.1.1.02.01.001		PESSOA FISICA - RPA 1/2021	10.657,50	
9864	5219100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA 363		10.657,50
9864	5219101	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 561	47.895,53	
9864	5219101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 561		47.895,53
9864	5219102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110218	388,94	
9864	5219102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202110218		388,94
9864	5219103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148130745	17.039,96	
9864	5219103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148130745		17.039,96
9864	5219104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2109013369469	4.728,48	
9864	5219104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2109013369469		4.728,48
9864	5219105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26823	120,00	
9864	5219105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26823		120,00
9864	5219106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26824	234,56	
9864	5219106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26824		234,56
9864	5219107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6960	1.569,72	
9864	5219107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 6960		1.569,72
9864	5219108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 14786	3.000,00	
9864	5219108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 14786		3.000,00
9864	5219109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 1	2.400,00	
9864	5219109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 1		2.400,00
9864	5219110	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1758	50,00	
9864	5219110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1758		50,00
9864	5219111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98050	1.412,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219111	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98050		1.412,16
9864	5219112 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18469	579,00	
9864	5219112	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18469		579,00
9864	5219113 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2100	402.456,98	
9864	5219113	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2100		402.456,98
9909	5219277 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	389,30	
9909	5219277	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		389,30
9909	5219278 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,12	
9909	5219278	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,12
9909	5219279 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	507.056,22	
9909	5219279	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		507.056,22
9910	5219347 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 104814	5.143,02	
9910	5219347	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 104814		5.143,02
9910	5219355 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99006	1.158,40	
9910	5219355 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99006	885,02	
9910	5219355	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99006		2.043,42
9910	5219359 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18661	537,00	
9910	5219359	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18661		537,00
9912	5219385 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26824	246,00	
9912	5219385	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26824		234,56
9912	5219385	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11,44
9912	5219393 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 1	4.800,00	
9912	5219393	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 1		4.800,00
9912	5219446 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 344	295.200,00	
9912	5219446	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 344		271.141,20
9912	5219446	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.428,00
9912	5219446	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.904,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9912	5219446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.726,80
10146	5312574	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021	39,12	
10146	5312574		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021		39,12
10146	5312575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021	258,04	
10146	5312575		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021		258,04
10146	5312576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10055 DO MÊS 09/2021	2.203,24	
10146	5312576		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10055 DO MÊS 09/2021		2.203,24
Total do dia:					1.328.687,36	1.328.687,36

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 1773	74.526,11	
9864	5219114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 1773		74.526,11
9864	5219115	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 1773A	245,93	
9864	5219115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 1773A		245,93
9864	5219116	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1772A	76,65	
9864	5219116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1772A		76,65
9864	5219117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 21480	2.392,00	
9864	5219117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 21480		2.392,00
9864	5219118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1760	4.669,37	
9864	5219118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1760		4.669,37
9864	5219119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1760A	262,89	
9864	5219119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1760A		262,89
9864	5219120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1761	1.032,32	
9864	5219120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1761		1.032,32
9864	5219121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1761A	58,12	
9864	5219121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1761A		58,12
9864	5219122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT	4.354,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219122		1.1.1.02.02.005	DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211318		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT		4.354,59
9864	5219123	3.2.1.40.21.001		DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211318		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	0,01	
9864	5219123	2.1.1.02.01.004		LTDA 3779		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	1.681,78	
9864	5219123		1.1.1.02.02.005	LTDA 3779		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		1.681,79
9864	5219124	2.1.1.02.01.004		LTDA 3779		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	307,87	
9864	5219124		1.1.1.02.02.005	LTDA 44860		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		307,87
9864	5219125	2.1.1.02.09.002		LTDA 44860		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DA	23.227,38	
9864	5219125		1.1.1.02.02.005	RECEITA FEDERAL 1772		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DA		23.227,38
9909	5219274	3.2.1.40.21.004		RECEITA FEDERAL 1772		
				IOF RESGATE APLICAÇÃO	96,16	
9909	5219274		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		96,16
9909	5219275	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,70	
9909	5219275		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,70
9909	5219276	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	112.835,02	
9909	5219276		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		112.835,02
9910	5219287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	4.990,00	
9910	5219287		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 180		4.990,00
9910	5219312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
9910	5219312		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 180	10.367,60	
9910	5219333	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		
9910	5219333		2.1.1.02.01.001	348073		10.367,60
9910	5219333	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE	375,00	
9910	5219333		2.1.1.02.01.001	SEGURANCA LTDA 40973		375,00
9912	5219381	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE		
9912	5219381		2.1.1.02.01.004	SEGURANCA LTDA 40973		
9912	5219445	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12478	8.995,20	
9912	5219445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12478		8.995,20
9912	5219445	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	499.250,00	
9912	5219445		2.1.1.02.01.002	LTDA 345		458.561,12
9912	5219445		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		
				LTDA 345		
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		7.488,75
				MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9912	5219445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.985,00
9912	5219445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.215,13
10146	5312577	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,10	
10146	5312577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,10
10146	5312578	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	5,88	
10146	5312578		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		5,88
10146	5312579	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	133,88	
10146	5312579		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		133,88
10146	5312580	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	164,38	
10146	5312580		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		164,38
10146	5312581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	205,94	
10146	5312581		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		205,94
10146	5312582	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	5,84	
10146	5312582		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		5,84
10146	5312583	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,15	
10146	5312583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,15
10146	5312584	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,19	
10146	5312584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,19
10146	5312585	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	15,06	
10146	5312585		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		15,06
10146	5312586	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,21	
10146	5312586		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,21
10146	5312587	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1.614,01	
10146	5312587		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1.614,01
10146	5312588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,83	
10146	5312588		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,83
10146	5312589	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,92	
10146	5312589		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,92
10146	5312590	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,67	
10146	5312590		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,67
10146	5312591	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,40	
10146	5312591		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,40
10146	5312592	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	8,69	
10146	5312592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		8,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312593 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	66,37	
10146	5312593	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		66,37
10146	5312594 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,45	
10146	5312594	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,45
10146	5312595 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	26,16	
10146	5312595	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		26,16
10146	5312596 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	7,78	
10146	5312596	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		7,78
10146	5312597 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,47	
10146	5312597	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,47
10146	5312598 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	50,32	
10146	5312598	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		50,32
10146	5312599 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	178,00	
10146	5312599	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		178,00
10146	5312600 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,10	
10146	5312600	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,10
10146	5312601 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	69,59	
10146	5312601	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		69,59
10146	5312602 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,80	
10146	5312602	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,80
10146	5312603 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,17	
10146	5312603	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,17
10146	5312604 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	159,71	
10146	5312604	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		159,71
10146	5312605 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,38	
10146	5312605	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,38
10146	5312606 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2,00	
10146	5312606	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2,00
10146	5312607 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	9,88	
10146	5312607	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		9,88
10146	5312608 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,33	
10146	5312608	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,33
10146	5312609 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2.338,94	
10146	5312609	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2.338,94
10146	5312610 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312610	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2,32
10146	5312611 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,36	
10146	5312611	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,36
10146	5312612 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,17	
10146	5312612	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,17
10146	5312613 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,40	
10146	5312613	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,40
10146	5312614 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	250,52	
10146	5312614	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		250,52
10146	5312615 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	234,00	
10146	5312615	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		234,00
10146	5312616 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	17,13	
10146	5312616	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		17,13
10146	5312617 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	16,46	
10146	5312617	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		16,46
10146	5312618 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	64,83	
10146	5312618	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		64,83
10146	5312619 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	12,69	
10146	5312619	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		12,69
10146	5312620 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,80	
10146	5312620	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,80
10146	5312621 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,69	
10146	5312621	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,69
10146	5312622 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	34,75	
10146	5312622	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		34,75
10146	5312623 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	111,73	
10146	5312623	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		111,73
10146	5312624 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	12.861,89	
10146	5312624	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		12.861,89
10146	5312625 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	60,44	
10146	5312625	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		60,44
10146	5312626 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,50	
10146	5312626	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,50
10146	5312627 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	26,14	
10146	5312627	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		26,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312628 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,58	
10146	5312628	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,58
10146	5312629 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	819,00	
10146	5312629	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		819,00
10146	5312630 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2,86	
10146	5312630	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2,86
10146	5312631 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,60	
10146	5312631	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,60
10146	5312632 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,49	
10146	5312632	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,49
10146	5312633 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,02	
10146	5312633	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,02
10146	5312634 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,68	
10146	5312634	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,68
10146	5312635 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,34	
10146	5312635	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,34
10146	5312636 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2,88	
10146	5312636	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2,88
10146	5312637 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,04	
10146	5312637	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,04
10146	5312638 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	6,48	
10146	5312638	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		6,48
10146	5312639 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	8,98	
10146	5312639	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		8,98
10146	5312640 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	535,88	
10146	5312640	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		535,88
10146	5312641 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	5,17	
10146	5312641	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		5,17
10146	5312642 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	169,09	
10146	5312642	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		169,09
10146	5312643 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1.015,85	
10146	5312643	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1.015,85
10146	5312644 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	61,27	
10146	5312644	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		61,27
10146	5312645 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	38,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312645	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		38,10
10146	5312646 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	20,57	
10146	5312646	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		20,57
10146	5312647 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,60	
10146	5312647	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,60
10146	5312648 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	213,04	
10146	5312648	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		213,04
10146	5312649 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	48,11	
10146	5312649	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		48,11
10146	5312650 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,82	
10146	5312650	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,82
10146	5312651 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	33,42	
10146	5312651	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		33,42
10146	5312652 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	24,70	
10146	5312652	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		24,70
10146	5312653 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	5,52	
10146	5312653	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		5,52
10146	5312654 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	40,65	
10146	5312654	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		40,65
10146	5312655 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	24,78	
10146	5312655	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		24,78
10146	5312656 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	6,12	
10146	5312656	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		6,12
10146	5312657 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	416,90	
10146	5312657	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		416,90
10146	5312658 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	767,57	
10146	5312658	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		767,57
10146	5312659 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	11,01	
10146	5312659	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		11,01
10146	5312660 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2,94	
10146	5312660	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2,94
10146	5312661 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	2,73	
10146	5312661	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		2,73
10146	5312662 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	23,59	
10146	5312662	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		23,59

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312663	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,06	
10146	5312663		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,06
10146	5312664	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	126,47	
10146	5312664		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		126,47
10146	5312665	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	4,65	
10146	5312665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		4,65
10146	5312666	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	11,73	
10146	5312666		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		11,73
10146	5312667	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,34	
10146	5312667		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,34
10146	5312668	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,21	
10146	5312668		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,21
10146	5312669	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,39	
10146	5312669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,39
10146	5312670	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3.014,00	
10146	5312670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3.014,00
10146	5312671	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	62,75	
10146	5312671		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		62,75
10146	5312672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	493,78	
10146	5312672		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		493,78
10146	5312673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,02	
10146	5312673		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,02
10146	5312674	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1.027,86	
10146	5312674		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1.027,86
10146	5312675	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	54,87	
10146	5312675		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		54,87
10146	5312676	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	23,19	
10146	5312676		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		23,19
10146	5312677	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	195,11	
10146	5312677		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		195,11
10146	5312678	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,07	
10146	5312678		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,07
10146	5312679	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	15,94	
10146	5312679		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		15,94
10146	5312680	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1.189,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312680		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1.189,37
10146	5312681	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,05	
10146	5312681		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,05
10146	5312682	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,13	
10146	5312682		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,13
10146	5312683	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	45,18	
10146	5312683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		45,18
10146	5312684	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	55,53	
10146	5312684		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		55,53
10146	5312685	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	0,48	
10146	5312685		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		0,48
10146	5312686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	16.870,04	
10146	5312686		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		16.870,04
10146	5312687	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,51	
10146	5312687		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,51
10146	5312688	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,64	
10146	5312688		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,64
10146	5312689	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	1,26	
10146	5312689		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		1,26
10146	5312690	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	59,73	
10146	5312690		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		59,73
10146	5312691	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	56,83	
10146	5312691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		56,83
10146	5312692	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	124,71	
10146	5312692		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		124,71
10146	5312693	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	13,73	
10146	5312693		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		13,73
10146	5312694	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	21,05	
10146	5312694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		21,05
10146	5312695	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021	3,30	
10146	5312695		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021		3,30
10146	5312696	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021	12.822,99	
10146	5312696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021		12.822,99
10146	5312697	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021	16.841,67	
10146	5312697		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021		16.841,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312698	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	4,65	
10146	5312698		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		4,65
10146	5312699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	1,26	
10146	5312699		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		1,26
10146	5312700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	2,73	
10146	5312700		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		2,73
10146	5312701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	60,44	
10146	5312701		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		60,44
10146	5312702	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	7,52	
10146	5312702		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		7,52
10146	5312703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	195,11	
10146	5312703		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		195,11
10146	5312704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	178,00	
10146	5312704		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		178,00
10146	5312705	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	2.359,28	
10146	5312705		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		2.359,28
10146	5312706	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	56,83	
10146	5312706		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		56,83
10146	5312707	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	23,19	
10146	5312707		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		23,19
10146	5312708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	3,61	
10146	5312708		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		3,61
10146	5312709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	0,44	
10146	5312709		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		0,44
10146	5312710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	0,45	
10146	5312710		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		0,45
10146	5312711	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	2,94	
10146	5312711		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		2,94
10146	5312712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	59,73	
10146	5312712		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		59,73
10146	5312713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	61,27	
10146	5312713		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		61,27
10146	5312714	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	1.173,87	
10146	5312714		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		1.173,87
10146	5312715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	4,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312715		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		4,47
10146	5312716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	26,14	
10146	5312716		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		26,14
10146	5312717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	4,60	
10146	5312717		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		4,60
10146	5312718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	2,32	
10146	5312718		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		2,32
10146	5312719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	2,86	
10146	5312719		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		2,86
10146	5312720	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	3,64	
10146	5312720		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		3,64
10146	5312721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	11,01	
10146	5312721		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		11,01
10146	5312722	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	389,63	
10146	5312722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		389,63
10146	5312723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	1.640,05	
10146	5312723		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		1.640,05
10146	5312724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	50,32	
10146	5312724		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		50,32
10146	5312725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	1,26	
10146	5312725		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		1,26
10146	5312726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	11,73	
10146	5312726		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		11,73
10146	5312727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	0,94	
10146	5312727		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		0,94
10146	5312728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	51,48	
10146	5312728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		51,48
10146	5312729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	3,30	
10146	5312729		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		3,30
10146	5312730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	21,05	
10146	5312730		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		21,05
10146	5312731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	7,16	
10146	5312731		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		7,16
10146	5312732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	112,42	
10146	5312732		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		112,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	13,73	
10146	5312733		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		13,73
10146	5312734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	124,71	
10146	5312734		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		124,71
10146	5312735	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	23,59	
10146	5312735		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		23,59
10146	5312736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021	0,60	
10146	5312736		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021		0,60
10146	5312737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10084 DO MÊS 09/2021	17,64	
10146	5312737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10084 DO MÊS 09/2021		17,64
10146	5312738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10085 DO MÊS 09/2021	29,28	
10146	5312738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10085 DO MÊS 09/2021		29,28
10146	5312739	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10086 DO MÊS 09/2021	36,40	
10146	5312739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10086 DO MÊS 09/2021		36,40
10146	5312740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10087 DO MÊS 09/2021	1.600,01	
10146	5312740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10087 DO MÊS 09/2021		1.600,01
10146	5312741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	7,07	
10146	5312741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		7,07
10146	5312742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	3,14	
10146	5312742		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		3,14
10146	5312743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	28,82	
10146	5312743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		28,82
10146	5312744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	11,96	
10146	5312744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		11,96
10146	5312745	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	22,55	
10146	5312745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		22,55
10146	5312746	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	45,14	
10146	5312746		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		45,14
10146	5312747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	164,35	
10146	5312747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		164,35
10146	5312748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	21,53	
10146	5312748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		21,53
10146	5312749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	4,51	
10146	5312749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		4,51
10146	5312750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	0,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		0,62
10146	5312751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1,24	
10146	5312751		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,24
10146	5312752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	82,57	
10146	5312752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		82,57
10146	5312753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	30,22	
10146	5312753		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		30,22
10146	5312754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	5,23	
10146	5312754		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		5,23
10146	5312755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	0,91	
10146	5312755		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		0,91
10146	5312756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	40,49	
10146	5312756		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		40,49
10146	5312757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	3,95	
10146	5312757		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		3,95
10146	5312758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	11,34	
10146	5312758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		11,34
10146	5312759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	31,17	
10146	5312759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		31,17
10146	5312760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	35,83	
10146	5312760		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		35,83
10146	5312761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	18,17	
10146	5312761		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		18,17
10146	5312762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1,78	
10146	5312762		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,78
10146	5312763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	15,44	
10146	5312763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		15,44
10146	5312764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	2,84	
10146	5312764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		2,84
10146	5312765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	17,96	
10146	5312765		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		17,96
10146	5312766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	4,54	
10146	5312766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		4,54
10146	5312767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	4,80	
10146	5312767		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		4,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	6,87	
10146	5312768		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		6,87
10146	5312769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	22,91	
10146	5312769		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		22,91
10146	5312770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	7,16	
10146	5312770		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		7,16
10146	5312771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	3,33	
10146	5312771		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		3,33
10146	5312772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	10,54	
10146	5312772		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		10,54
10146	5312773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	49,01	
10146	5312773		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		49,01
10146	5312774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	334,92	
10146	5312774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		334,92
10146	5312775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	7,83	
10146	5312775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		7,83
10146	5312776	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	30,43	
10146	5312776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		30,43
10146	5312777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	7,32	
10146	5312777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		7,32
10146	5312778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	47,82	
10146	5312778		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		47,82
10146	5312779	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	24,54	
10146	5312779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		24,54
10146	5312780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	21,52	
10146	5312780		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		21,52
10146	5312781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	5,06	
10146	5312781		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		5,06
10146	5312782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	0,73	
10146	5312782		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		0,73
10146	5312783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	22,36	
10146	5312783		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		22,36
10146	5312784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	2,95	
10146	5312784		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		2,95
10146	5312785	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	26,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312785	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		26,25
10146	5312786 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	59,88	
10146	5312786	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		59,88
10146	5312787 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	135,54	
10146	5312787	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		135,54
10146	5312788 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	23,43	
10146	5312788	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		23,43
10146	5312789 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1,96	
10146	5312789	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,96
10146	5312790 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	10,11	
10146	5312790	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		10,11
10146	5312791 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	0,02	
10146	5312791	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		0,02
10146	5312792 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	17,56	
10146	5312792	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		17,56
10146	5312793 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	3,42	
10146	5312793	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		3,42
10146	5312794 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	15,77	
10146	5312794	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		15,77
10146	5312795 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	238,84	
10146	5312795	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		238,84
10146	5312796 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	4,43	
10146	5312796	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		4,43
10146	5312797 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	59,07	
10146	5312797	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		59,07
10146	5312798 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	0,26	
10146	5312798	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		0,26
10146	5312799 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	118,59	
10146	5312799	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		118,59
10146	5312800 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1,18	
10146	5312800	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,18
10146	5312801 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	3,70	
10146	5312801	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		3,70
10146	5312802 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	34,37	
10146	5312802	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		34,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	77,08	
10146	5312803		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		77,08
10146	5312804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	9,89	
10146	5312804		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		9,89
10146	5312805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	14,02	
10146	5312805		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		14,02
10146	5312806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	17,01	
10146	5312806		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		17,01
10146	5312807	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	41,28	
10146	5312807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		41,28
10146	5312808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1,34	
10146	5312808		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,34
10146	5312809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	56,77	
10146	5312809		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		56,77
10146	5312810	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1.066,00	
10146	5312810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1.066,00
10146	5312811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	2,40	
10146	5312811		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		2,40
10146	5312812	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	52,93	
10146	5312812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		52,93
10146	5312813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	1,50	
10146	5312813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,50
10146	5312814	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	362,75	
10146	5312814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		362,75
10146	5312815	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	25,62	
10146	5312815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		25,62
10146	5312816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	31,66	
10146	5312816		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		31,66
10146	5312817	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	52,57	
10146	5312817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		52,57
10146	5312818	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	62,69	
10146	5312818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		62,69
10146	5312819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	27,29	
10146	5312819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		27,29
10146	5312820	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021	171,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10146	5312820	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			171,68
10146	5312821 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		10,82	
10146	5312821	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			10,82
10146	5312822 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		4,73	
10146	5312822	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			4,73
10146	5312823 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		0,70	
10146	5312823	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			0,70
10146	5312824 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1,14	
10146	5312824	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			1,14
10146	5312825 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		32,61	
10146	5312825	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			32,61
10146	5312826 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		7,14	
10146	5312826	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			7,14
10146	5312827 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		2,94	
10146	5312827	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			2,94
10146	5312828 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		9,94	
10146	5312828	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			9,94
10146	5312829 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		4,53	
10146	5312829	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			4,53
10146	5312830 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		3,64	
10146	5312830	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			3,64
10146	5312831 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		177,84	
10146	5312831	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			177,84
10146	5312832 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		54,51	
10146	5312832	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			54,51
10146	5312833 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		1.117,80	
10146	5312833	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			1.117,80
10146	5312834 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021		2,33	
10146	5312834	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021			2,33
Total do dia:					839.885,80	839.885,80

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9855	5218951 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1784 DIÁRIA VIAGEM SILVIO FARIA - TONIVAL MARTINS -SILENE		150,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APARECIDA		
9855	5218951		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1784		150,00
				DIARIA VIAGEM SILVIO FARIA - TONIVAL MARTINS -SILENE		
				APARECIDA		
9864	5219126	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA	182,44	
				566G		
9864	5219126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA		182,44
				566G		
9864	5219127	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E	2.536,17	
				ORDENADOS 1776		
9864	5219127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E		2.536,17
				ORDENADOS 1776		
9864	5219128	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E	2.346,08	
				ORDENADOS 1774		
9864	5219128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E		2.346,08
				ORDENADOS 1774		
9864	5219129	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	150,00	
				FUNCIONÁRIOS 1784		
9864	5219129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		150,00
				FUNCIONÁRIOS 1784		
9864	5219130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	5.036,03	
				LTDA 98154		
9864	5219130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		5.036,03
				LTDA 98154		
9864	5219131	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA	196,36	
				566H		
9864	5219131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA		196,36
				566H		
9907	5219181	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 665	182,44	
9907	5219181		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 665		182,44
9907	5219185	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 667	196,36	
9907	5219185		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 667		196,36
9907	5219187	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 661	2.346,08	
9907	5219187		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 661		2.346,08
9907	5219188	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 663	2.536,17	
9907	5219188		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 663		2.536,17
9909	5219222	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,14	
9909	5219222		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,14
9909	5219223	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.261,05	
9909	5219223		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.261,05
9909	5219272	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,71	
9909	5219272		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,71

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9909	5219273	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	5.138,93	
9909	5219273		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.138,93
9909	5219282	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,76	
9909	5219282		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,76
9910	5219288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON EZAIR PONTES 037	860,50	
9910	5219288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON EZAIR PONTES 037		860,50
9910	5219289	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64638	2.835,00	
9910	5219289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64638		2.835,00
9910	5219290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17083	1.396,00	
9910	5219290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17083		1.396,00
9910	5219364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 87612	7.823,21	
9910	5219364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 87612		7.823,21
9912	5219444	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12476	9.737,24	
9912	5219444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12476		9.737,24
9937	5223990	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:596	47,10	
9937	5223990		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:596		47,10
10146	5312835	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10104 DO MÊS 09/2021	977,72	
10146	5312835		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10104 DO MÊS 09/2021		977,72
10146	5312836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10106 DO MÊS 09/2021	38,62	
10146	5312836		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10106 DO MÊS 09/2021		38,62
10146	5312837	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	339,74	
10146	5312837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		339,74
10146	5312838	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	108,91	
10146	5312838		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		108,91
10146	5312839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	306,50	
10146	5312839		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		306,50
10146	5312840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	1.442,88	
10146	5312840		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		1.442,88
10146	5312841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	23,08	
10146	5312841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		23,08
10146	5312842	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	16,67	
10146	5312842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		16,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	423,91	
10146	5312843		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		423,91
10146	5312844	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	105,00	
10146	5312844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		105,00
10146	5312845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	13,97	
10146	5312845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		13,97
10146	5312846	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	274,69	
10146	5312846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		274,69
10146	5312847	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	46,57	
10146	5312847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		46,57
10146	5312848	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	94,90	
10146	5312848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		94,90
10146	5312849	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	48,92	
10146	5312849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		48,92
10146	5312850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	48,48	
10146	5312850		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		48,48
10146	5312851	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	35,06	
10146	5312851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		35,06
10146	5312852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	26,09	
10146	5312852		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		26,09
10146	5312853	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	104,31	
10146	5312853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		104,31
10146	5312854	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	94,20	
10146	5312854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		94,20
10146	5312855	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	27,74	
10146	5312855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		27,74
10146	5312856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	46,86	
10146	5312856		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		46,86
10146	5312857	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	293,38	
10146	5312857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		293,38
10146	5312858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	161,24	
10146	5312858		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		161,24
10146	5312859	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	35,73	
10146	5312859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		35,73
10146	5312860	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	133,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		133,19
10146	5312861	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	2.083,32	
10146	5312861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		2.083,32
10146	5312862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	376,34	
10146	5312862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		376,34
10146	5312863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	7,28	
10146	5312863		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		7,28
10146	5312864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	7,55	
10146	5312864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		7,55
10146	5312865	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	102,33	
10146	5312865		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		102,33
10146	5312866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	1.205,53	
10146	5312866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		1.205,53
10146	5312867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	48,52	
10146	5312867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		48,52
10146	5312868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	244,21	
10146	5312868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		244,21
10146	5312869	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	22,41	
10146	5312869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		22,41
10146	5312870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	102,25	
10146	5312870		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		102,25
10146	5312871	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	214,04	
10146	5312871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		214,04
10146	5312872	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	255,68	
10146	5312872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		255,68
10146	5312873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	24,86	
10146	5312873		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		24,86
10146	5312874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	2.750,32	
10146	5312874		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		2.750,32
10146	5312875	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	179,27	
10146	5312875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		179,27
10146	5312876	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	343,70	
10146	5312876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		343,70
10146	5312877	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	9,27	
10146	5312877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		9,27

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	22,55	
10146	5312878		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		22,55
10146	5312879	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	95,29	
10146	5312879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		95,29
10146	5312880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	151,10	
10146	5312880		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		151,10
10146	5312881	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	37,82	
10146	5312881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		37,82
10146	5312882	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	36,26	
10146	5312882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		36,26
10146	5312883	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	176,92	
10146	5312883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		176,92
10146	5312884	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	86,08	
10146	5312884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		86,08
10146	5312885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	75,15	
10146	5312885		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		75,15
10146	5312886	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	126,12	
10146	5312886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		126,12
10146	5312887	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	60,86	
10146	5312887		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		60,86
10146	5312888	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	1,46	
10146	5312888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		1,46
10146	5312889	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	109,14	
10146	5312889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		109,14
10146	5312890	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	48,30	
10146	5312890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		48,30
10146	5312891	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	433,63	
10146	5312891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		433,63
10146	5312892	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	2.062,71	
10146	5312892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		2.062,71
10146	5312893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	72,99	
10146	5312893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		72,99
10146	5312894	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	1,17	
10146	5312894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		1,17
10146	5312895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	23,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312895	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		23,95
10146	5312896 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	2,37	
10146	5312896	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		2,37
10146	5312897 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	57,06	
10146	5312897	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		57,06
10146	5312898 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	204,87	
10146	5312898	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		204,87
10146	5312899 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	273,92	
10146	5312899	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		273,92
10146	5312900 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	100,01	
10146	5312900	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		100,01
10146	5312901 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	177,52	
10146	5312901	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		177,52
10146	5312902 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	170,38	
10146	5312902	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		170,38
10146	5312903 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	33,12	
10146	5312903	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		33,12
10146	5312904 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	54,09	
10146	5312904	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		54,09
10146	5312905 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	177,29	
10146	5312905	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		177,29
10146	5312906 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	4,64	
10146	5312906	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		4,64
10146	5312907 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	63,52	
10146	5312907	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		63,52
10146	5312908 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	55,11	
10146	5312908	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		55,11
10146	5312909 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	1,78	
10146	5312909	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		1,78
10146	5312910 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	131,04	
10146	5312910	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		131,04
10146	5312911 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	76,80	
10146	5312911	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		76,80
10146	5312912 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	280,00	
10146	5312912	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		280,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	108,29	
10146	5312913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		108,29
10146	5312914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	42,68	
10146	5312914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		42,68
10146	5312915	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	18,59	
10146	5312915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		18,59
10146	5312916	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021	2,17	
10146	5312916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021		2,17
10146	5312917	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	0,73	
10146	5312917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		0,73
10146	5312918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	13,49	
10146	5312918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		13,49
10146	5312919	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,05	
10146	5312919		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,05
10146	5312920	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	91,15	
10146	5312920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		91,15
10146	5312921	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	78,00	
10146	5312921		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		78,00
10146	5312922	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	66,57	
10146	5312922		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		66,57
10146	5312923	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,57	
10146	5312923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,57
10146	5312924	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	0,70	
10146	5312924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		0,70
10146	5312925	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	2,79	
10146	5312925		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		2,79
10146	5312926	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	3,35	
10146	5312926		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		3,35
10146	5312927	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	3,04	
10146	5312927		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		3,04
10146	5312928	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	4,38	
10146	5312928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		4,38
10146	5312929	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	4,55	
10146	5312929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		4,55
10146	5312930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,09	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312930		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,09
10146	5312931	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	2,17	
10146	5312931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		2,17
10146	5312932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,30	
10146	5312932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,30
10146	5312933	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	0,73	
10146	5312933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		0,73
10146	5312934	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,88	
10146	5312934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,88
10146	5312935	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	6,66	
10146	5312935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		6,66
10146	5312936	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	4,45	
10146	5312936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		4,45
10146	5312937	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,37	
10146	5312937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,37
10146	5312938	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	4,95	
10146	5312938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		4,95
10146	5312939	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	0,01	
10146	5312939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		0,01
10146	5312940	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	10,86	
10146	5312940		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		10,86
10146	5312941	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	5,25	
10146	5312941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		5,25
10146	5312942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	13,56	
10146	5312942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		13,56
10146	5312943	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	4,30	
10146	5312943		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		4,30
10146	5312944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	48,60	
10146	5312944		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		48,60
10146	5312945	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	5,50	
10146	5312945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		5,50
10146	5312946	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	2,38	
10146	5312946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		2,38
10146	5312947	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	24,66	
10146	5312947		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		24,66

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312948	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	0,47	
10146	5312948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		0,47
10146	5312949	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	0,26	
10146	5312949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		0,26
10146	5312950	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,24	
10146	5312950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,24
10146	5312951	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	1,98	
10146	5312951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021		1,98
Total do dia:					68.294,80	68.294,80

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 1	2.400,00	
9864	5219132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 1		2.400,00
9864	5219133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7448	2.476,15	
9864	5219133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7448		2.476,15
9909	5219269	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,77	
9909	5219269		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,77
9909	5219270	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,84	
9909	5219270		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,84
9909	5219271	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.926,15	
9909	5219271		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.926,15
9912	5219373	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1149	25.000,00	
9912	5219373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1149		25.000,00
9912	5219414	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 12	110.000,00	
9912	5219414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 12		110.000,00
9912	5219422	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48392	4.533,60	
9912	5219422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48392		4.254,78
9912	5219422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		68,00
9912	5219422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		210,82

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021	242,46	
10146	5312952		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021		242,46
10146	5312953	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021	23,10	
10146	5312953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021		23,10
10146	5312954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10114 DO MÊS 09/2021	169,09	
10146	5312954		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10114 DO MÊS 09/2021		169,09
10146	5312955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021	780,00	
10146	5312955		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021		780,00
10146	5312956	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021	4,08	
10146	5312956		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021		4,08
10146	5312957	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10117 DO MÊS 09/2021	94,80	
10146	5312957		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10117 DO MÊS 09/2021		94,80
10146	5312958	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	0,51	
10146	5312958		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		0,51
10146	5312959	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	123,29	
10146	5312959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		123,29
10146	5312960	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	79,13	
10146	5312960		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		79,13
10146	5312961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	17,50	
10146	5312961		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		17,50
10146	5312962	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	3,42	
10146	5312962		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		3,42
10146	5312963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	0,26	
10146	5312963		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		0,26
10146	5312964	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	2,09	
10146	5312964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		2,09
10146	5312965	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	21,52	
10146	5312965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		21,52
10146	5312966	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	28,23	
10146	5312966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		28,23
10146	5312967	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	9,12	
10146	5312967		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		9,12
10146	5312968	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	1,46	
10146	5312968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		1,46
10146	5312969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	25,76	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		25,76
10146	5312970	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	334,14	
10146	5312970		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		334,14
10146	5312971	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	3,07	
10146	5312971		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		3,07
10146	5312972	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	6,30	
10146	5312972		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		6,30
10146	5312973	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	0,93	
10146	5312973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		0,93
10146	5312974	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	1,92	
10146	5312974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		1,92
10146	5312975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	43,55	
10146	5312975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		43,55
10146	5312976	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	75,21	
10146	5312976		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		75,21
10146	5312977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	0,47	
10146	5312977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		0,47
10146	5312978	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	23,93	
10146	5312978		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		23,93
10146	5312979	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	31,89	
10146	5312979		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		31,89
10146	5312980	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	7,03	
10146	5312980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		7,03
10146	5312981	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	26,55	
10146	5312981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		26,55
10146	5312982	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	2,15	
10146	5312982		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		2,15
10146	5312983	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	1,50	
10146	5312983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		1,50
10146	5312984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	0,26	
10146	5312984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		0,26
10146	5312985	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	7,71	
10146	5312985		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		7,71
10146	5312986	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	4,91	
10146	5312986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		4,91

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5312987	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	0,09	
10146	5312987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		0,09
10146	5312988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	1,45	
10146	5312988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		1,45
10146	5312989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	1,83	
10146	5312989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		1,83
10146	5312990	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	4,12	
10146	5312990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021		4,12
10146	5312991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021	1,68	
10146	5312991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021		1,68
10146	5312992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021	6,01	
10146	5312992		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021		6,01
10146	5312993	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021	6,28	
10146	5312993		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021		6,28
10146	5312994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10128 DO MÊS 09/2021	13,49	
10146	5312994		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10128 DO MÊS 09/2021		13,49
10146	5312995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	5.107,83	
10146	5312995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		5.107,83
10146	5312996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	309,94	
10146	5312996		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		309,94
10146	5312997	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	4.512,03	
10146	5312997		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		4.512,03
10146	5312998	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	258,15	
10146	5312998		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		258,15
10146	5312999	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	70,09	
10146	5312999		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		70,09
10146	5313000	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	471,65	
10146	5313000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		471,65
10146	5313001	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	1.364,66	
10146	5313001		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		1.364,66
10146	5313002	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	791,27	
10146	5313002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		791,27
10146	5313003	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	2.644,99	
10146	5313003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021		2.644,99
10146	5313004	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10130 DO MÊS 09/2021	27,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313004		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10130 DO MÊS 09/2021		27,89
Total do dia:					167.132,30	167.132,30

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218927	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 1770 - PREVENT SOLUÇÕES	206,80	
9855	5218927		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 1770 - PREVENT SOLUÇÕES		206,80
9864	5219134	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1609	8.254,86	
9864	5219134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 1609		8.254,86
9864	5219135	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1792	1.831,58	
9864	5219135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1792		1.831,58
9864	5219136	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1794	3.153,56	
9864	5219136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1794		3.153,56
9864	5219137	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1807 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE RENALDO DA SILVA	1.831,58	
9864	5219137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1807 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE RENALDO DA SILVA		1.831,58
9864	5219138	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566F	240,62	
9864	5219138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566F		240,62
9864	5219139	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566E	137,14	
9864	5219139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 566E		137,14
9864	5219140	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 1770	206,80	
9864	5219140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 1770		206,80
9864	5219141	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 3600	1.135,56	
9864	5219141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 3600		1.135,56
9864	5219142	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 58	9.906,82	
9864	5219142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS PJ - 11% - HERSO D - 58		9.906,82

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9907	5219186	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 669	1.831,58	
9907	5219186		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 669		1.831,58
9907	5219189	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 671	137,14	
9907	5219189		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 671		137,14
9907	5219190	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 673	3.153,56	
9907	5219190		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 673		3.153,56
9907	5219191	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 675	240,62	
9907	5219191		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 675		240,62
9909	5219220	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,92	
9909	5219220		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,92
9909	5219221	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.362,90	
9909	5219221		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.362,90
9909	5219266	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	22,05	
9909	5219266		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		22,05
9909	5219267	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,40	
9909	5219267		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,40
9909	5219268	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	21.285,62	
9909	5219268		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		21.285,62
9910	5219292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30456	514,50	
9910	5219292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30456		514,50
9910	5219300	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65335	980,00	
9910	5219300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65335		980,00
9910	5219314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347996	16.030,00	
9910	5219314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347996		16.030,00
9910	5219323	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4586	1.785,00	
9910	5219323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4586		1.785,00
9910	5219324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 343449	2.364,63	
9910	5219324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 343449		2.364,63
9910	5219335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171341	1.099,70	
9910	5219335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171341		1.099,70
9937	5223996	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0434914 LOTE CAIXA:598	24,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9937	5223996		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 0434914 LOTE CAIXA:598		24,71
10146	5313005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10132 DO MÊS 09/2021	206,01	
10146	5313005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10132 DO MÊS 09/2021		206,01
10146	5313006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10133 DO MÊS 09/2021	206,14	
10146	5313006		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10133 DO MÊS 09/2021		206,14
10146	5313007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	9,24	
10146	5313007		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		9,24
10146	5313008	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	123,43	
10146	5313008		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		123,43
10146	5313009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	179,63	
10146	5313009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		179,63
10146	5313010	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	83,52	
10146	5313010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		83,52
10146	5313011	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	30,88	
10146	5313011		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		30,88
10146	5313012	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	15,49	
10146	5313012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		15,49
10146	5313013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	56,79	
10146	5313013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		56,79
10146	5313014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	19,64	
10146	5313014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		19,64
10146	5313015	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	42,88	
10146	5313015		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		42,88
10146	5313016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	19,69	
10146	5313016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		19,69
10146	5313017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	6,81	
10146	5313017		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021		6,81
Total do dia:					82.757,80	82.757,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313018	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021	1.022,80	
10146	5313018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021		1.022,80
10146	5313019	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021	271,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021		271,17
10146	5313020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10167 DO MÊS 09/2021	38,83	
10146	5313020		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10167 DO MÊS 09/2021		38,83
Total do dia:					1.332,80	1.332,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	26,82	
10146	5313021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		26,82
10146	5313022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,99	
10146	5313022		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,99
10146	5313023	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	163,85	
10146	5313023		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		163,85
10146	5313024	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	26,00	
10146	5313024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		26,00
10146	5313025	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	24,00	
10146	5313025		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		24,00
10146	5313026	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,11	
10146	5313026		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,11
10146	5313027	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	3,45	
10146	5313027		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		3,45
10146	5313028	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,69	
10146	5313028		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,69
10146	5313029	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	3,04	
10146	5313029		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		3,04
10146	5313030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	27,51	
10146	5313030		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		27,51
10146	5313031	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	10,45	
10146	5313031		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		10,45
10146	5313032	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	22,35	
10146	5313032		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		22,35
10146	5313033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,15	
10146	5313033		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,15
10146	5313034	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	8,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313034	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		8,87
10146	5313035 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	24,66	
10146	5313035	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		24,66
10146	5313036 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	20,90	
10146	5313036	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		20,90
10146	5313037 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	39,56	
10146	5313037	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		39,56
10146	5313038 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	13,52	
10146	5313038	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		13,52
10146	5313039 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	3,82	
10146	5313039	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		3,82
10146	5313040 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	12,69	
10146	5313040	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		12,69
10146	5313041 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	6,82	
10146	5313041	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		6,82
10146	5313042 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	25,13	
10146	5313042	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		25,13
10146	5313043 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	184,31	
10146	5313043	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		184,31
10146	5313044 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	3,31	
10146	5313044	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		3,31
10146	5313045 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	25,80	
10146	5313045	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		25,80
10146	5313046 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	5,45	
10146	5313046	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		5,45
10146	5313047 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,12	
10146	5313047	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,12
10146	5313048 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	17,63	
10146	5313048	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		17,63
10146	5313049 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	42,31	
10146	5313049	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		42,31
10146	5313050 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	4,09	
10146	5313050	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		4,09
10146	5313051 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	12,34	
10146	5313051	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		12,34

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313052	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,81	
10146	5313052		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,81
10146	5313053	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	82,38	
10146	5313053		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		82,38
10146	5313054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	28,47	
10146	5313054		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		28,47
10146	5313055	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	77,00	
10146	5313055		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		77,00
10146	5313056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	10,75	
10146	5313056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		10,75
10146	5313057	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	1,57	
10146	5313057		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		1,57
10146	5313058	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	10,39	
10146	5313058		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		10,39
10146	5313059	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	78,49	
10146	5313059		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		78,49
10146	5313060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	12,09	
10146	5313060		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		12,09
10146	5313061	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	12,35	
10146	5313061		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		12,35
10146	5313062	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	22,04	
10146	5313062		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		22,04
10146	5313063	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	7,01	
10146	5313063		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		7,01
10146	5313064	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	17,36	
10146	5313064		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		17,36
10146	5313065	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	116,82	
10146	5313065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		116,82
10146	5313066	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	91,46	
10146	5313066		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		91,46
10146	5313067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	15,89	
10146	5313067		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		15,89
10146	5313068	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	1,43	
10146	5313068		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		1,43
10146	5313069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,40
10146	5313070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,04	
10146	5313070		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,04
10146	5313071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	4,55	
10146	5313071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		4,55
10146	5313072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,11	
10146	5313072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,11
10146	5313073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	5,73	
10146	5313073		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		5,73
10146	5313074	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	1.687,50	
10146	5313074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		1.687,50
10146	5313075	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	746,61	
10146	5313075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		746,61
10146	5313076	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	160,60	
10146	5313076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		160,60
10146	5313077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	42,61	
10146	5313077		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		42,61
10146	5313078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,90	
10146	5313078		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,90
10146	5313079	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	5,19	
10146	5313079		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		5,19
10146	5313080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	2,39	
10146	5313080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		2,39
10146	5313081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	13,04	
10146	5313081		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		13,04
10146	5313082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	1,80	
10146	5313082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		1,80
10146	5313083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	26,55	
10146	5313083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		26,55
10146	5313084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	195,64	
10146	5313084		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		195,64
10146	5313085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	7,56	
10146	5313085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		7,56
10146	5313086	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	336,00	
10146	5313086		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		336,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	7,48	
10146	5313087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		7,48
10146	5313088	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	9,33	
10146	5313088		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		9,33
10146	5313089	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	19,34	
10146	5313089		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		19,34
10146	5313090	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	14,05	
10146	5313090		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		14,05
10146	5313091	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,39	
10146	5313091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,39
10146	5313092	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	7,10	
10146	5313092		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		7,10
10146	5313093	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	111,43	
10146	5313093		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		111,43
10146	5313094	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	2,89	
10146	5313094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		2,89
10146	5313095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,83	
10146	5313095		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,83
10146	5313096	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,84	
10146	5313096		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,84
10146	5313097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	22,80	
10146	5313097		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		22,80
10146	5313098	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	4,11	
10146	5313098		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		4,11
10146	5313099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	2,15	
10146	5313099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		2,15
10146	5313100	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,93	
10146	5313100		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,93
10146	5313101	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	5,58	
10146	5313101		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		5,58
10146	5313102	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,15	
10146	5313102		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,15
10146	5313103	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	2,80	
10146	5313103		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		2,80
10146	5313104	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	8,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313104	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		8,61
10146	5313105 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	94,66	
10146	5313105	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		94,66
10146	5313106 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	10,61	
10146	5313106	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		10,61
10146	5313107 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	38,09	
10146	5313107	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		38,09
10146	5313108 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	7,55	
10146	5313108	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		7,55
10146	5313109 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	16,34	
10146	5313109	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		16,34
10146	5313110 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	4,38	
10146	5313110	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		4,38
10146	5313111 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	12,84	
10146	5313111	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		12,84
10146	5313112 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,20	
10146	5313112	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,20
10146	5313113 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	21,61	
10146	5313113	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		21,61
10146	5313114 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	104,13	
10146	5313114	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		104,13
10146	5313115 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	20,90	
10146	5313115	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		20,90
10146	5313116 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	3,23	
10146	5313116	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		3,23
10146	5313117 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	0,01	
10146	5313117	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		0,01
10146	5313118 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	1,43	
10146	5313118	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		1,43
10146	5313119 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	1,80	
10146	5313119	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		1,80
10146	5313120 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	82,30	
10146	5313120	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		82,30
10146	5313121 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	10,83	
10146	5313121	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		10,83

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313122	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	3,06	
10146	5313122		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021		3,06
Total do dia:					5.239,05	5.239,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9864	5219143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 527	586,32	
9864	5219143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 527		586,32
9864	5219144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13162	4.667,09	
9864	5219144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIA ULTRAGAZ S/A 13162		4.667,09
9864	5219145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18533	395,00	
9864	5219145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18533		395,00
9864	5219146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98330	2.199,60	
9864	5219146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98330		2.199,60
9864	5219147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48693	1.900,00	
9864	5219147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48693		1.900,00
9864	5219148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98325	9.686,27	
9864	5219148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 98325		9.686,27
9864	5219149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 587	6.780,00	
9864	5219149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 587		6.780,00
9864	5219150	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1803	5.822,94	
9864	5219150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1803		5.822,94
9864	5219151	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1804	934,80	
9864	5219151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1804		934,80
9907	5219192	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 677	5.822,94	
9907	5219192		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 677		5.822,94

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9907	5219193	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TIT BORD. 679	934,80	
9907	5219193		1.1.1.02.02.004	TEV MESMA TIT BORD. 679		934,80
9909	5219217	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.667,46	
9909	5219217		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.667,46
9909	5219218	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,40	
9909	5219218		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,40
9909	5219219	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	6.757,74	
9909	5219219		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6.757,74
9909	5219263	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	24,51	
9909	5219263		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		24,51
9909	5219264	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,31	
9909	5219264		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,31
9909	5219265	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	26.214,28	
9909	5219265		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		26.214,28
9910	5219291	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19605	448,20	
9910	5219291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19605	2.120,00	
9910	5219291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19605		2.568,20
9910	5219313	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55652	5.520,00	
9910	5219313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55652		5.520,00
9910	5219325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19606	382,50	
9910	5219325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19606		382,50
9910	5219334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 691284	6.477,50	
9910	5219334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 691284		6.477,50
9910	5219343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172032	1.610,13	
9910	5219343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172032	140,84	
9910	5219343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172032		1.750,97
9910	5219353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850088	3.276,42	
9910	5219353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850088		3.276,42
10146	5313123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10175 DO MÊS 09/2021	35,71	
10146	5313123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10175 DO MÊS 09/2021		35,71
10146	5313124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10176 DO MÊS 09/2021	129,02	
10146	5313124		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10176 DO MÊS 09/2021		129,02
10146	5313125	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021	1.511,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313125	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021		1.511,20
10146	5313126 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021	2.629,97	
10146	5313126	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021		2.629,97
10146	5313127 3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 10183 DO MÊS 09/2021	350,78	
10146	5313127	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 10183 DO MÊS 09/2021		350,78
10146	5313128 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	28,16	
10146	5313128	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		28,16
10146	5313129 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	27,29	
10146	5313129	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		27,29
10146	5313130 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	191,63	
10146	5313130	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		191,63
10146	5313131 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	200,88	
10146	5313131	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		200,88
10146	5313132 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	23,29	
10146	5313132	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		23,29
10146	5313133 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	55,48	
10146	5313133	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		55,48
10146	5313134 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021	1.074,86	
10146	5313134	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021		1.074,86
10146	5313135 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 10186 DO MÊS 09/2021	167,53	
10146	5313135	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 10186 DO MÊS 09/2021		167,53
10146	5313136 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021	109,41	
10146	5313136	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021		109,41
10146	5313137 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021	5,82	
10146	5313137	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021		5,82
10146	5313138 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021	7,75	
10146	5313138	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021		7,75
10146	5313139 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021	400,21	
10146	5313139	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021		400,21
10146	5313140 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021	600,28	
10146	5313140	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021		600,28
10146	5313141 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021	91,31	
10146	5313141	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021		91,31
10146	5313142 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021	360,03	
10146	5313142	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021		360,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021	2.183,40	
10146	5313143		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021		2.183,40
10146	5313144	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	33,18	
10146	5313144		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		33,18
10146	5313145	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	25,13	
10146	5313145		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		25,13
10146	5313146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	8,37	
10146	5313146		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		8,37
10146	5313147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	24,66	
10146	5313147		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		24,66
10146	5313148	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	3,15	
10146	5313148		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		3,15
10146	5313149	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	0,95	
10146	5313149		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		0,95
10146	5313150	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	11,57	
10146	5313150		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		11,57
10146	5313151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	92,09	
10146	5313151		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		92,09
10146	5313152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	1,03	
10146	5313152		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		1,03
10146	5313153	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	0,03	
10146	5313153		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		0,03
10146	5313154	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	46,97	
10146	5313154		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		46,97
10146	5313155	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	26,03	
10146	5313155		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		26,03
10146	5313156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	228,55	
10146	5313156		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		228,55
10146	5313157	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	1,59	
10146	5313157		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		1,59
10146	5313158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	292,82	
10146	5313158		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		292,82
10146	5313159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	199,71	
10146	5313159		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		199,71
10146	5313160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	23,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313160		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		23,91
10146	5313161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	376,05	
10146	5313161		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		376,05
10146	5313162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	27,38	
10146	5313162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		27,38
10146	5313163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	6,42	
10146	5313163		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		6,42
10146	5313164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	12,54	
10146	5313164		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		12,54
10146	5313165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021	5,22	
10146	5313165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021		5,22
Total do dia:					108.028,41	108.028,41

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218969	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3914	24,00	
9855	5218969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 3914		24,00
9858	5218991	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1807 CAIXA	1.831,58	
9858	5218991		3.2.1.40.01.002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE RENALDO DA SILVA		1.831,58
9863	5219001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 28/09/2021	24,00	
9863	5219001		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 28/09/2021		24,00
9864	5219152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48734	7.740,00	
9864	5219152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48734		7.740,00
9909	5219260	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,67	
9909	5219260		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,67
9909	5219261	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,91	
9909	5219261		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,91
9909	5219262	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	5.908,42	
9909	5219262		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.908,42
9910	5219299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 112706	5.746,20	
9910	5219299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 112706		5.746,20
9910	5219332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7331	3.523,50	
9910	5219332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7331		3.523,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9910	5219363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99355	1.444,24	
9910	5219363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99355	732,60	
9910	5219363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99355		2.176,84
10146	5313166	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10202 DO MÊS 09/2021	261,83	
10146	5313166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10202 DO MÊS 09/2021		261,83
10146	5313167	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10203 DO MÊS 09/2021	150,30	
10146	5313167		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10203 DO MÊS 09/2021		150,30
10146	5313168	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 10204 DO MÊS 09/2021	15,43	
10146	5313168		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10204 DO MÊS 09/2021		15,43
Total do dia:					27.409,68	27.409,68

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9937	5223995	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0435872 LOTE CAIXA:598	32,95	
9937	5223995		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0435872 LOTE CAIXA:598		32,95
10146	5313169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10212 DO MÊS 09/2021	123,39	
10146	5313169		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10212 DO MÊS 09/2021		123,39
10146	5313170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10214 DO MÊS 09/2021	3,35	
10146	5313170		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10214 DO MÊS 09/2021		3,35
10146	5313171	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10218 DO MÊS 09/2021	11,83	
10146	5313171		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10218 DO MÊS 09/2021		11,83
10146	5313172	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10220 DO MÊS 09/2021	323,16	
10146	5313172		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10220 DO MÊS 09/2021		323,16
10146	5313173	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021	5,24	
10146	5313173		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021		5,24
10146	5313174	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021	19,45	
10146	5313174		3.2.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021		19,45
10146	5313175	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021	3,79	
10146	5313175		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021		3,79
10146	5313176	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021	33,95	
10146	5313176		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021		33,95
10146	5313177	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021	13,33	
10146	5313177		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021		13,33
10146	5313178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	3,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313178		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		3,31
10146	5313179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	91,15	
10146	5313179		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		91,15
10146	5313180	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	3,86	
10146	5313180		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		3,86
10146	5313181	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	1,67	
10146	5313181		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		1,67
10146	5313182	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	3,37	
10146	5313182		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		3,37
10146	5313183	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	1,34	
10146	5313183		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		1,34
10146	5313184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	27,38	
10146	5313184		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		27,38
10146	5313185	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	18,82	
10146	5313185		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		18,82
10146	5313186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021	39,56	
10146	5313186		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021		39,56
Total do dia:					760,90	760,90

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7561	4558944	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO	211.524,00	211.524,00
8430	4645100	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	75.173,76	75.173,76
8464	4656418	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	9.574,95	9.574,95
8477	4659253	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	18.655,76	18.655,76
8478	4659258	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO:	799.130,98	799.130,98
8479	4659266	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO RPA	137.023,29	137.023,29
8479	4838594	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	8.669,71	8.669,71
8479	4838595	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO ISSQN	8.669,71	8.669,71
8479	4849008	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.005	SALDO DE BALANÇO IRPF RPA	11.615,29	11.615,29
8479	4849011	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.003	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA	11.615,29	11.615,29
8482	4659280	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	SALDO DE BALANÇO	1.850,33	1.850,33
8755	4790520	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO GLOSA	3.328.412,09	3.328.412,09
8755	4790521	3.2.1.20.01.008	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO GLOSA	1.633.932,85	1.633.932,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8755	4790522 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	SALDO DE BALANÇO	49.793,44	49.793,44
8873	4839717 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	95.893,99	95.893,99
8873	4839718 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	95.893,99	95.893,99
8873	4839719 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES INSS	297.991,42	297.991,42
8882	4844605 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO IRPF FOLHA	56.077,00	56.077,00
8882	4844606 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRPF FOLHA	56.077,00	56.077,00
9001	4891668 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS	7.041,67	7.041,67
9001	4891669 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS	145.401,30	145.401,30
9001	4891670 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS	5.442,52	5.442,52
9001	4891671 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS	110.844,87	110.844,87
9025	4906779 3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	260.000,00	260.000,00
9025	4907279 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	189.611,56	189.611,56
9025	4907299 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	1.072,60	1.072,60
9025	4908068 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	325.560,23	325.560,23
9025	4908070 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	16.220,73	16.220,73
9025	4908072 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	17.312,13	17.312,13
9025	4908076 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	8.000,00	8.000,00
9025	4908078 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	118.999,20	118.999,20
9025	4908270 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	1.174,41	1.174,41
9025	4908272 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	PROVISAO	53.674,30	53.674,30
9398	5020691 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	SALDO DE BALANÇO AJUSFE	909,89	909,89
9855	5218918 3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348639	1.558,00	
9855	5218918	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348639		1.558,00
9855	5218919 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512087	1.262,24	
9855	5218919	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512087		1.262,24
9855	5218920 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513258	1.464,84	
9855	5218920	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513258		1.464,84
9855	5218921 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10011	1.856,00	
9855	5218921	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10011		1.856,00
9855	5218922 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513069	354,24	
9855	5218922	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		354,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 513069		
9855	5218923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514150	180,58	
9855	5218923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514150		180,58
9855	5218930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 10786	1.752,59	
9855	5218930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 10786		1.752,59
9855	5218931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A	7.835,35	
9855	5218931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A		7.835,35
9855	5218932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11B	676,56	
9855	5218932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11B		676,56
9855	5218933	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1198	90,00	
9855	5218933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1198		90,00
9855	5218936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514158	249,88	
9855	5218936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514158		249,88
9855	5218937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513054	326,00	
9855	5218937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513054		326,00
9855	5218940	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA 1733	806,00	
9855	5218940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA 1733		806,00
9855	5218941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514153	599,80	
9855	5218941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514153		599,80
9855	5218942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514156	288,71	
9855	5218942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514156		288,71
9855	5218943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511963	395,20	
9855	5218943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511963		395,20
9855	5218944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513949	936,58	
9855	5218944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513949		936,58
9855	5218946	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1823	50,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIARIA VIAGEM IONE ALVES		
9855	5218946		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1823		50,00
9855	5218948	1.1.5.02.01.002		DIARIA VIAGEM IONE ALVES	3.012,20	
9855	5218948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3092344		3.012,20
9855	5218949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3092344	275,48	
9855	5218949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513953		275,48
9855	5218950	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513953	1.009,40	
9855	5218950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1385279		1.009,40
9855	5218954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1385279	1.460,32	
9855	5218954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142863		1.460,32
9855	5218955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142863	29,94	
9855	5218955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514146		29,94
9855	5218956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514146	1.464,84	
9855	5218956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513192		1.464,84
9855	5218957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513192	1.096,39	
9855	5218957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513053		1.096,39
9855	5218961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513053	1.464,84	
9855	5218961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513181		1.464,84
9855	5218962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513181	1.096,39	
9855	5218962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513956		1.096,39
9855	5218963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513956	1.353,36	
9855	5218963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514663		1.353,36
9855	5218964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514663	648,11	
9855	5218964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510853		648,11
9855	5218965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510853	288,71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513062		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9855	5218965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513062		288,71
9855	5218970	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14317	2.613,33	
9855	5218970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14317		2.613,33
9855	5218971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 130238	3.645,00	
9855	5218971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 130238		3.645,00
9855	5218972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513249	1.392,49	
9855	5218972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513249		1.392,49
9855	5218974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513064	723,62	
9855	5218974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513064		723,62
9855	5218975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513254	360,69	
9855	5218975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513254		360,69
9855	5218980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1819	18.272,80	
9855	5218980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1819		18.272,80
9855	5218985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513270	205,84	
9855	5218985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513270		205,84
9855	5218986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513950	235,88	
9855	5218986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513950		235,88
9855	5218987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513178	1.464,84	
9855	5218987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513178		1.464,84
9855	5218989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1818	19.575,80	
9855	5218989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1818		19.575,80
9864	5219153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 339890	2.553,78	
9864	5219153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 339890		2.553,78
9864	5219154	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1823 DIARIA VIAGEM IONE ALVES	50,00	
9864	5219154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FUNCIONÁRIOS 1823 DIARIA VIAGEM IONE ALVES		
9864	5219155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LAIBO MEDICAL	420,00	
9864	5219155		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4655		420,00
9864	5219156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LAIBO MEDICAL		
9864	5219156		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4655		
9864	5219156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER	3.894,20	
9864	5219156		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 339996		
9864	5219156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER		
9864	5219156		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 339996		3.894,20
9864	5219157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	3.218,19	
9864	5219157		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 882		
9864	5219157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		
9864	5219157		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 882		3.218,19
9864	5219158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL	3.995,00	
9864	5219158		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 883		
9864	5219158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL		
9864	5219158		1.1.1.02.02.005	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 883		3.995,00
9864	5219159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIOQUIMICA S.A.	3.176,82	
9864	5219159		1.1.1.02.02.005	180854		
9864	5219159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIOQUIMICA S.A.		
9864	5219159		1.1.1.02.02.005	180854		3.176,82
9909	5219256	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.218,62	
9909	5219256		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.218,62
9909	5219257	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	15,32	
9909	5219257		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		15,32
9909	5219258	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,99	
9909	5219258		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,99
9909	5219259	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.298,11	
9909	5219259		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		16.298,11
9912	5219370	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15077	450,00	
9912	5219370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15077		450,00
9912	5219371	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE	64.665,53	
9912	5219371		2.1.1.02.01.004	LTDA 101		
9912	5219371	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE		
9912	5219371		2.1.1.02.01.004	LTDA 101		64.665,53
9912	5219408	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	4.800,00	
9912	5219408		2.1.1.02.01.004	LTDA 18		
9912	5219408	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		
9912	5219408		2.1.1.02.01.004	LTDA 18		4.800,00
9912	5219421	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	48.240,00	
9912	5219421		2.1.1.02.01.004	29563		
9912	5219421	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
9912	5219421		2.1.1.02.01.004	29563		45.273,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9912	5219421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		723,60
9912	5219421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.243,16
9912	5219438	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29393	17.760,00	
9912	5219438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29393		16.667,76
9912	5219438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
9912	5219438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
9912	5219453	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17273	383,52	
9912	5219453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17273		383,52
9912	5219457	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12544	9.392,92	
9912	5219457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12544		9.392,92
9937	5223992	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:598	1.009,88	
9937	5223992		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:598		1.009,88
9937	5223994	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 61288 LOTE CAIXA:598	645,42	
9937	5223994		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 61288 LOTE CAIXA:598		645,42
10145	5310949	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240.926,52	
10145	5310949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		240.926,52
10145	5310950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,70	
10145	5310950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,70
10145	5310951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,52	
10145	5310951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,52
10145	5310952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,10	
10145	5310952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,10
10145	5310954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
10145	5310954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
10145	5310955	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,21	
10145	5310955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		142,21
10145	5310956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,38	
10145	5310956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,38
10145	5310957	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,77	
10145	5310957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,77
10145	5310959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5310959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,99
10145	5310961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	263,82	
10145	5310961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		263,82
10145	5310962	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.378,20	
10145	5310962		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.378,20
10145	5310964	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.199,98	
10145	5310964		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.199,98
10145	5310966	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.728,65	
10145	5310966		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.728,65
10145	5310972	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.605,22	
10145	5310972		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31.605,22
10145	5310973	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,33	
10145	5310973		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,33
10145	5310974	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	217,28	
10145	5310974		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		217,28
10145	5310975	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23.854,15	
10145	5310975		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23.854,15
10145	5310976	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
10145	5310976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24
10145	5310977	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.574,64	
10145	5310977		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.574,64
10145	5310978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	341.425,33	
10145	5310978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		341.425,33
10145	5310980	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.358,00	
10145	5310980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.358,00
10145	5310981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,34	
10145	5310981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,34
10145	5310982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,17	
10145	5310982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,17
10145	5310983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,37	
10145	5310983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,37
10145	5310985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,17	
10145	5310985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,17
10145	5310986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,13	
10145	5310986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5310991	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,82	
10145	5310991		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,82
10145	5310992	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,19	
10145	5310992		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		152,19
10145	5310993	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	549,37	
10145	5310993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		549,37
10145	5310994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	694,06	
10145	5310994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		694,06
10145	5310995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,03	
10145	5310995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,03
10145	5310996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5310996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5310997	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,06	
10145	5310997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,06
10145	5310998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,24	
10145	5310998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,24
10145	5310999	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,76	
10145	5310999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,76
10145	5311000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,06	
10145	5311000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,06
10145	5311001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,81	
10145	5311001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,81
10145	5311002	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,16	
10145	5311002		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,16
10145	5311006	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,00	
10145	5311006		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,00
10145	5311009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,75	
10145	5311009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,75
10145	5311010	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,18	
10145	5311010		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,18
10145	5311011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,64	
10145	5311011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,64
10145	5311012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,18	
10145	5311012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		243,18
10145	5311013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,19
10145	5311014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,24	
10145	5311014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,24
10145	5311015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,54	
10145	5311015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,54
10145	5311016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
10145	5311016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
10145	5311023	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.936,32	
10145	5311023		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.936,32
10145	5311024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,50	
10145	5311024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,50
10145	5311025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	455,39	
10145	5311025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		455,39
10145	5311034	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.695,94	
10145	5311034		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.695,94
10145	5311035	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
10145	5311035		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
10145	5311038	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	858,01	
10145	5311038		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		858,01
10145	5311040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
10145	5311040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
10145	5311042	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,97	
10145	5311042		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		241,97
10145	5311047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,20	
10145	5311047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,20
10145	5311053	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.720,57	
10145	5311053		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.720,57
10145	5311054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,94	
10145	5311054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,94
10145	5311055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,01	
10145	5311055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,01
10145	5311056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,96	
10145	5311056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,96
10145	5311057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,57	
10145	5311057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,57

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311058	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,77	
10145	5311058		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,77
10145	5311059	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,71	
10145	5311059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		138,71
10145	5311060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,00	
10145	5311060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,00
10145	5311061	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,77	
10145	5311061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		137,77
10145	5311063	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,37	
10145	5311063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,37
10145	5311066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,77	
10145	5311066		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160,77
10145	5311072	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	740,00	
10145	5311072		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		740,00
10145	5311074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07	
10145	5311074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,07
10145	5311076	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	311,49	
10145	5311076		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		311,49
10145	5311077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,99	
10145	5311077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,99
10145	5311078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	677,17	
10145	5311078		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		677,17
10145	5311079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20	
10145	5311079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20
10145	5311080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,47	
10145	5311080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,47
10145	5311082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,10	
10145	5311082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,10
10145	5311085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,86	
10145	5311085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,86
10145	5311086	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	196,36	
10145	5311086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		196,36
10145	5311087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	286,26	
10145	5311087		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		286,26
10145	5311098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,98
10145	5311101	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,07	
10145	5311101		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,07
10145	5311102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
10145	5311102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
10145	5311103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,44	
10145	5311103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,44
10145	5311104	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,61	
10145	5311104		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,61
10145	5311105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,71	
10145	5311105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,71
10145	5311106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5311106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5311107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,92	
10145	5311107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,92
10145	5311111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
10145	5311111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,94
10145	5311112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,47	
10145	5311112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,47
10145	5311113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,57	
10145	5311113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,57
10145	5311114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,28	
10145	5311114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,28
10145	5311115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,49	
10145	5311115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,49
10145	5311116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,06	
10145	5311116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,06
10145	5311117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,67	
10145	5311117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,67
10145	5311118	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	529,13	
10145	5311118		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		529,13
10145	5311119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,34	
10145	5311119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,34
10145	5311120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
10145	5311120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,81	
10145	5311122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,81
10145	5311123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,73	
10145	5311123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,73
10145	5311125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
10145	5311125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
10145	5311126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.091,94	
10145	5311126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.091,94
10145	5311127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,81	
10145	5311127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,81
10145	5311128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	186,32	
10145	5311128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		186,32
10145	5311129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,03	
10145	5311129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,03
10145	5311130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
10145	5311130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,75
10145	5311131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
10145	5311131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,68
10145	5311132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5311132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5311133	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,91	
10145	5311133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		314,91
10145	5311134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,30	
10145	5311134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,30
10145	5311136	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	331,18	
10145	5311136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		331,18
10145	5311138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
10145	5311138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
10145	5311141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,90	
10145	5311141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,90
10145	5311142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,40	
10145	5311142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,40
10145	5311143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,63
10145	5311144 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
10145	5311144	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,97
10145	5311145 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,25	
10145	5311145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,25
10145	5311146 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.460,69	
10145	5311146	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.460,69
10145	5311147 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,44	
10145	5311147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94,44
10145	5311148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,28	
10145	5311148	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,28
10145	5311149 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08	
10145	5311149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08
10145	5311150 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,29	
10145	5311150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,29
10145	5311152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
10145	5311152	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
10145	5311153 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	986,51	
10145	5311153	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		986,51
10145	5311154 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,89	
10145	5311154	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,89
10145	5311155 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,40	
10145	5311155	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,40
10145	5311157 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	380,46	
10145	5311157	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		380,46
10145	5311158 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
10145	5311158	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,68
10145	5311159 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.676,42	
10145	5311159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.676,42
10145	5311160 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,31	
10145	5311160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,31
10145	5311161 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	682,22	
10145	5311161	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		682,22
10145	5311162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,36	
10145	5311162	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311163	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	435,76	
10145	5311163		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		435,76
10145	5311164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,66	
10145	5311164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,66
10145	5311165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,08	
10145	5311165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,08
10145	5311166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
10145	5311166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
10145	5311170	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.002,64	
10145	5311170		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.002,64
10145	5311171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,66	
10145	5311171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,66
10145	5311172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
10145	5311172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
10145	5311173	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,64	
10145	5311173		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		216,64
10145	5311174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,45	
10145	5311174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,45
10145	5311175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
10145	5311175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
10145	5311176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
10145	5311176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83
10145	5311177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
10145	5311177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21
10145	5311178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
10145	5311178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
10145	5311179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,26	
10145	5311179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,26
10145	5311180	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,28	
10145	5311180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,28
10145	5311181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
10145	5311181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12
10145	5311182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,57	
10145	5311182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,57
10145	5311184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,89
10145	5311185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5311185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5311186 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
10145	5311186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43
10145	5311187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,50	
10145	5311187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,50
10145	5311188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,09	
10145	5311188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,09
10145	5311191 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,59	
10145	5311191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,59
10145	5311192 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,85	
10145	5311192	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		154,85
10145	5311193 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,76	
10145	5311193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,76
10145	5311194 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.379,97	
10145	5311194	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.379,97
10145	5311195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,71	
10145	5311195	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,71
10145	5311196 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	791,27	
10145	5311196	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		791,27
10145	5311197 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.107,78	
10145	5311197	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.107,78
10145	5311198 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,28	
10145	5311198	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,28
10145	5311199 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	924,97	
10145	5311199	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		924,97
10145	5311200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
10145	5311200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
10145	5311201 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,56	
10145	5311201	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,56
10145	5311202 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5311202	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5311203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
10145	5311203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,73	
10145	5311206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,73
10145	5311207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
10145	5311207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,56
10145	5311208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,37	
10145	5311209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,37
10145	5311211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.864,01	
10145	5311211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.864,01
10145	5311212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	552,12	
10145	5311212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		552,12
10145	5311213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,94	
10145	5311213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		297,94
10145	5311214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
10145	5311214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
10145	5311216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,70	
10145	5311216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,70
10145	5311219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,55	
10145	5311219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,55
10145	5311220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,30	
10145	5311220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		114,30
10145	5311222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,01	
10145	5311222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,01
10145	5311224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,81	
10145	5311224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,81
10145	5311226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,00	
10145	5311226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,00
10145	5311227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,51	
10145	5311227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,51
10145	5311228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
10145	5311228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,75
10145	5311229	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.151,11	
10145	5311229		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.151,11
10145	5311230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,74
10145	5311231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
10145	5311231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53
10145	5311232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
10145	5311232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
10145	5311233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5311233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5311234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5311234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5311235	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	964,00	
10145	5311235		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		964,00
10145	5311236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,47	
10145	5311236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		297,47
10145	5311237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
10145	5311237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
10145	5311238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,08	
10145	5311238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,08
10145	5311241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,44	
10145	5311241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,44
10145	5311242	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.506,98	
10145	5311242		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.506,98
10145	5311245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,88	
10145	5311245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,88
10145	5311247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,97	
10145	5311247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,97
10145	5311248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
10145	5311248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
10145	5311249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,71	
10145	5311249		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,71
10145	5311251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
10145	5311251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,00
10145	5311252	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.181,99	
10145	5311252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.181,99
10145	5311253	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	336,99	
10145	5311253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		336,99

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
10145	5311254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
10145	5311255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,42	
10145	5311255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,42
10145	5311257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	431,40	
10145	5311257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		431,40
10145	5311258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,50	
10145	5311258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,50
10145	5311259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5311259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5311260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,53	
10145	5311260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,53
10145	5311261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
10145	5311261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
10145	5311262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5311262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5311263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.285,37	
10145	5311263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.285,37
10145	5311265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,42	
10145	5311265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,42
10145	5311266	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,94	
10145	5311266		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,94
10145	5311268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,51	
10145	5311268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		250,51
10145	5311269	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	621,82	
10145	5311269		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		621,82
10145	5311270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,04	
10145	5311270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,04
10145	5311271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
10145	5311271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
10145	5311272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
10145	5311272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
10145	5311273	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,69	
10145	5311273		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		169,69
10145	5311275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,19
10145	5311276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,98	
10145	5311276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,98
10145	5311277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,83	
10145	5311277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,83
10145	5311278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
10145	5311278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
10145	5311279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,20	
10145	5311279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,20
10145	5311281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,71	
10145	5311281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,71
10145	5311282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,18	
10145	5311282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,18
10145	5311284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,69	
10145	5311284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,69
10145	5311285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,64	
10145	5311285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,64
10145	5311286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,76	
10145	5311286		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139,76
10145	5311287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
10145	5311287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41
10145	5311288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,16	
10145	5311288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,16
10145	5311289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,84	
10145	5311289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,84
10145	5311292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
10145	5311292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
10145	5311293	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.080,00	
10145	5311293		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.080,00
10145	5311294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
10145	5311294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
10145	5311296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,66	
10145	5311296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,66
10145	5311297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,67	
10145	5311297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
10145	5311299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
10145	5311303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49	
10145	5311303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,49
10145	5311304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,61	
10145	5311304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,61
10145	5311306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,50	
10145	5311306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,50
10145	5311310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,11	
10145	5311310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,11
10145	5311311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,01	
10145	5311311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,01
10145	5311312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,87	
10145	5311312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,87
10145	5311313	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.492,70	
10145	5311313		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.492,70
10145	5311314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,96	
10145	5311314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,96
10145	5311315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,81	
10145	5311316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,81
10145	5311317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
10145	5311317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,76
10145	5311318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,83	
10145	5311318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,83
10145	5311319	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.114,29	
10145	5311319		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.114,29
10145	5311320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.121,14	
10145	5311320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.121,14
10145	5311321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,39	
10145	5311321		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,39
10145	5311322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,96	
10145	5311322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,96
10145	5311323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,99	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,99
10145	5311324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
10145	5311324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
10145	5311325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,64	
10145	5311325		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,64
10145	5311326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,27	
10145	5311326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		136,27
10145	5311327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,44	
10145	5311327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,44
10145	5311328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,44	
10145	5311328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,44
10145	5311330	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
10145	5311330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
10145	5311331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
10145	5311331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53
10145	5311333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98	
10145	5311333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98
10145	5311335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,83	
10145	5311335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,83
10145	5311337	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
10145	5311337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,37
10145	5311339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
10145	5311339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,10
10145	5311341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	983,25	
10145	5311341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		983,25
10145	5311342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	431,40	
10145	5311342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		431,40
10145	5311343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
10145	5311343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
10145	5311344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,33	
10145	5311344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,33
10145	5311345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
10145	5311345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,47
10145	5311346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
10145	5311346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,05	
10145	5311347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,05
10145	5311348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
10145	5311348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
10145	5311349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
10145	5311349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,33
10145	5311350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
10145	5311350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
10145	5311352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
10145	5311352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
10145	5311353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,13	
10145	5311354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,13
10145	5311356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	550,84	
10145	5311356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		550,84
10145	5311357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,37	
10145	5311357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139,37
10145	5311358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,39	
10145	5311358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		175,39
10145	5311359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,84	
10145	5311359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,84
10145	5311361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
10145	5311361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
10145	5311362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
10145	5311362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
10145	5311363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
10145	5311363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
10145	5311364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
10145	5311364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
10145	5311365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,38	
10145	5311365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,38
10145	5311366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,92	
10145	5311366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		112,92
10145	5311367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	920,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		920,29
10145	5311368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,07	
10145	5311368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		230,07
10145	5311369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.091,94	
10145	5311369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.091,94
10145	5311370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,74	
10145	5311370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,74
10145	5311371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	274,00	
10145	5311371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		274,00
10145	5311372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,32	
10145	5311372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		114,32
10145	5311374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,20	
10145	5311374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,20
10145	5311375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,66	
10145	5311375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,66
10145	5311376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,31	
10145	5311376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,31
10145	5311377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
10145	5311377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
10145	5311378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,66	
10145	5311378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,66
10145	5311379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,66	
10145	5311379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,66
10145	5311381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,33	
10145	5311381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		144,33
10145	5311383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,77	
10145	5311383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,77
10145	5311385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
10145	5311385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
10145	5311391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,11	
10145	5311391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,11
10145	5311392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
10145	5311392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,56
10145	5311393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,61	
10145	5311393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,61

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,01	
10145	5311394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,01
10145	5311395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5311395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5311396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
10145	5311396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
10145	5311397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,99	
10145	5311397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,99
10145	5311398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
10145	5311398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
10145	5311399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,04	
10145	5311399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,04
10145	5311400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
10145	5311400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21
10145	5311401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,80	
10145	5311401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,80
10145	5311402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,98	
10145	5311402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,98
10145	5311403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,67	
10145	5311403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,67
10145	5311405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	164,38	
10145	5311405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		164,38
10145	5311406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,97	
10145	5311406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		277,97
10145	5311407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	883,69	
10145	5311407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		883,69
10145	5311408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
10145	5311408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
10145	5311410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
10145	5311410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
10145	5311411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,63	
10145	5311411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,63
10145	5311412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
10145	5311412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
10145	5311413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,87
10145	5311414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,47	
10145	5311414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,47
10145	5311416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,05	
10145	5311416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,05
10145	5311418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
10145	5311418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,27
10145	5311419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,02	
10145	5311419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,02
10145	5311421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
10145	5311421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
10145	5311424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	658,38	
10145	5311424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		658,38
10145	5311425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	716,78	
10145	5311425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		716,78
10145	5311426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,38	
10145	5311426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,38
10145	5311427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,97	
10145	5311427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,97
10145	5311428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23	
10145	5311428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,23
10145	5311429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98	
10145	5311429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98
10145	5311431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,28	
10145	5311431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		124,28
10145	5311432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,46	
10145	5311432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,46
10145	5311433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,37	
10145	5311433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,37
10145	5311434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,81	
10145	5311434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,81
10145	5311435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5311435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5311437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
10145	5311437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
10145	5311438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
10145	5311441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,22	
10145	5311441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,22
10145	5311443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,98	
10145	5311443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,98
10145	5311444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
10145	5311444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
10145	5311445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
10145	5311445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,72
10145	5311446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,66	
10145	5311446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,66
10145	5311447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,19	
10145	5311447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		113,19
10145	5311448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,37	
10145	5311448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,37
10145	5311449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,28	
10145	5311449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,28
10145	5311451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5311451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5311452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
10145	5311452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
10145	5311453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,95	
10145	5311453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,95
10145	5311454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
10145	5311454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
10145	5311455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
10145	5311455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
10145	5311456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70	
10145	5311456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,70
10145	5311457	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,12	
10145	5311457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,12
10145	5311459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
10145	5311459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
10145	5311460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
10145	5311462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5311462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5311463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
10145	5311463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
10145	5311464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,62	
10145	5311464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,62
10145	5311465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
10145	5311466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
10145	5311467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
10145	5311467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
10145	5311468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
10145	5311468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
10145	5311470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,46	
10145	5311470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,46
10145	5311471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,31	
10145	5311471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,31
10145	5311473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,72	
10145	5311473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,72
10145	5311474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
10145	5311474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,36
10145	5311476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	348,65	
10145	5311476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		348,65
10145	5311478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
10145	5311478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,17
10145	5311479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
10145	5311479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,57
10145	5311480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5311480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5311482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	435,39	
10145	5311482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		435,39
10145	5311483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
10145	5311483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,56	
10145	5311484		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,56
10145	5311486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,42	
10145	5311486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,42
10145	5311487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
10145	5311487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
10145	5311489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,04	
10145	5311489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,04
10145	5311490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	291,60	
10145	5311490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		291,60
10145	5311492	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
10145	5311492		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
10145	5311493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,81	
10145	5311493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,81
10145	5311494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,30	
10145	5311494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,30
10145	5311495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,61	
10145	5311495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,61
10145	5311496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,83	
10145	5311496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,83
10145	5311498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,24	
10145	5311498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,24
10145	5311499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,72	
10145	5311499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,72
10145	5311500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,86	
10145	5311500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,86
10145	5311502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,35	
10145	5311502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,35
10145	5311503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
10145	5311503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88
10145	5311504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
10145	5311504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
10145	5311506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,96	
10145	5311506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,96
10145	5311508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,95
10145	5311509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,81	
10145	5311509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,81
10145	5311510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
10145	5311510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,76
10145	5311511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,87	
10145	5311511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,87
10145	5311513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
10145	5311513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,01
10145	5311514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
10145	5311514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
10145	5311515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,26	
10145	5311515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,26
10145	5311516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
10145	5311516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,18
10145	5311517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,90	
10145	5311517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,90
10145	5311518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	432,97	
10145	5311518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		432,97
10145	5311519	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07	
10145	5311519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,07
10145	5311521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	125,64	
10145	5311521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		125,64
10145	5311522	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,28	
10145	5311522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,28
10145	5311524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
10145	5311524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66
10145	5311525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,99	
10145	5311525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,99
10145	5311526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	279,98	
10145	5311526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		279,98
10145	5311528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,25	
10145	5311528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,25
10145	5311529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
10145	5311529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,84	
10145	5311530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		167,84
10145	5311531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,11	
10145	5311531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,11
10145	5311532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	360,47	
10145	5311532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		360,47
10145	5311533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,40	
10145	5311533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,40
10145	5311534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
10145	5311534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
10145	5311535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
10145	5311535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
10145	5311536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
10145	5311536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
10145	5311537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23	
10145	5311537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,23
10145	5311538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,90	
10145	5311538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,90
10145	5311539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	177,84	
10145	5311539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		177,84
10145	5311542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
10145	5311542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
10145	5311546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5311546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5311547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
10145	5311547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
10145	5311548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,05	
10145	5311548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,05
10145	5311549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,23	
10145	5311549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,23
10145	5311550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,66	
10145	5311550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,66
10145	5311551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,19	
10145	5311551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,19
10145	5311552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		162,27
10145	5311553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,68	
10145	5311553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,68
10145	5311554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,31	
10145	5311554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,31
10145	5311555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,94	
10145	5311555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,94
10145	5311556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
10145	5311556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53
10145	5311557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,66	
10145	5311557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,66
10145	5311558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
10145	5311558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
10145	5311559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
10145	5311559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,97
10145	5311560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5311560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5311561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	266,29	
10145	5311561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		266,29
10145	5311562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,86	
10145	5311562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,86
10145	5311564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
10145	5311564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
10145	5311565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5311565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5311566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5311566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5311567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
10145	5311567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
10145	5311568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,90	
10145	5311570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102,90
10145	5311571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,16	
10145	5311571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,74	
10145	5311573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,74
10145	5311574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,81	
10145	5311574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,81
10145	5311575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
10145	5311575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
10145	5311577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25	
10145	5311577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,25
10145	5311579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,57	
10145	5311579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,57
10145	5311580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
10145	5311580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
10145	5311581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,86	
10145	5311581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,86
10145	5311582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
10145	5311582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
10145	5311583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,09	
10145	5311583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,09
10145	5311584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,17	
10145	5311584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,17
10145	5311586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,04	
10145	5311586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		184,04
10145	5311587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,70	
10145	5311587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,70
10145	5311588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,03	
10145	5311588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,03
10145	5311589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
10145	5311589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,79
10145	5311590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,91	
10145	5311590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,91
10145	5311591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,96	
10145	5311591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,96
10145	5311592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,97	
10145	5311592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,97
10145	5311593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	754,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		754,94
10145	5311594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,07	
10145	5311594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,07
10145	5311596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
10145	5311596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,00
10145	5311597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
10145	5311597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,80
10145	5311598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,19	
10145	5311598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,19
10145	5311599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.683,94	
10145	5311599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.683,94
10145	5311600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.592,25	
10145	5311600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.592,25
10145	5311602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,64	
10145	5311602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,64
10145	5311603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
10145	5311603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40
10145	5311604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,36	
10145	5311604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,36
10145	5311606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
10145	5311606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
10145	5311607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,38	
10145	5311607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,38
10145	5311610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,76	
10145	5311610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,76
10145	5311612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,86	
10145	5311612		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,86
10145	5311615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,50	
10145	5311615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,50
10145	5311616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,45	
10145	5311616		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,45
10145	5311619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,82	
10145	5311619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,82
10145	5311620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
10145	5311620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,63	
10145	5311621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,63
10145	5311622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,88	
10145	5311622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,88
10145	5311624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,42	
10145	5311624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,42
10145	5311625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,02	
10145	5311625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,02
10145	5311626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,51	
10145	5311626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,51
10145	5311628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
10145	5311628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
10145	5311629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72	
10145	5311629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,72
10145	5311630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,27	
10145	5311630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,27
10145	5311631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
10145	5311631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30
10145	5311632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
10145	5311632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30
10145	5311634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
10145	5311634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
10145	5311635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,39	
10145	5311635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,39
10145	5311636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,78	
10145	5311636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,78
10145	5311637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
10145	5311637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
10145	5311638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5311638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5311639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
10145	5311639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
10145	5311640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20	
10145	5311640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20
10145	5311642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,66
10145	5311644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
10145	5311644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,80
10145	5311645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,21	
10145	5311645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,21
10145	5311648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
10145	5311648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,72
10145	5311649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
10145	5311649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
10145	5311651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	357,58	
10145	5311651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		357,58
10145	5311652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,03	
10145	5311652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		143,03
10145	5311654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,90	
10145	5311654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,90
10145	5311655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,51	
10145	5311655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,51
10145	5311657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	273,28	
10145	5311657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		273,28
10145	5311658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,44	
10145	5311658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,44
10145	5311659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,37	
10145	5311659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,37
10145	5311660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,28	
10145	5311660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		114,28
10145	5311662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,73	
10145	5311662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,73
10145	5311663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,73	
10145	5311663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,73
10145	5311664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,20	
10145	5311664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,20
10145	5311665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.203,50	
10145	5311665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.203,50
10145	5311666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,33	
10145	5311666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,76	
10145	5311667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,76
10145	5311668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,09	
10145	5311668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,09
10145	5311669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,39	
10145	5311669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,39
10145	5311672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,74	
10145	5311672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,74
10145	5311675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,69	
10145	5311677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,69
10145	5311678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,34	
10145	5311678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,34
10145	5311681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
10145	5311681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
10145	5311682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
10145	5311682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
10145	5311683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,88	
10145	5311683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,88
10145	5311684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,95	
10145	5311684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,95
10145	5311685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,42	
10145	5311685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,42
10145	5311686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
10145	5311686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
10145	5311688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,62	
10145	5311688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,62
10145	5311689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,61	
10145	5311689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,61
10145	5311690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,07	
10145	5311690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,07
10145	5311692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,36	
10145	5311692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,36
10145	5311693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
10145	5311694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
10145	5311694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
10145	5311695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,95	
10145	5311696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,95
10145	5311697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,86	
10145	5311697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,86
10145	5311699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
10145	5311699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,17
10145	5311700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59	
10145	5311700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,59
10145	5311701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
10145	5311701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
10145	5311702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	190,90	
10145	5311703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		190,90
10145	5311705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	
10145	5311705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,56
10145	5311707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,80	
10145	5311707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,80
10145	5311708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	636,84	
10145	5311708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		636,84
10145	5311709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	731,79	
10145	5311709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		731,79
10145	5311710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	177,45	
10145	5311710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		177,45
10145	5311711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	260,00	
10145	5311711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		260,00
10145	5311712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.946,46	
10145	5311712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.946,46
10145	5311713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
10145	5311713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,86	
10145	5311714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,86
10145	5311716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,31	
10145	5311716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,31
10145	5311717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
10145	5311717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
10145	5311720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,90	
10145	5311720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,90
10145	5311721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
10145	5311721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
10145	5311723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,87	
10145	5311723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,87
10145	5311724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,02	
10145	5311724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,02
10145	5311725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,18	
10145	5311725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		184,18
10145	5311726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,61	
10145	5311726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,61
10145	5311727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,76	
10145	5311727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,76
10145	5311730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5311730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5311731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
10145	5311731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
10145	5311732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
10145	5311732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
10145	5311733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
10145	5311733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
10145	5311734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5311734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5311735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,29	
10145	5311735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,29
10145	5311736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
10145	5311736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
10145	5311737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		93,94
10145	5311738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,52	
10145	5311738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,52
10145	5311739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,22	
10145	5311739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,22
10145	5311741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5311741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5311743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.729,81	
10145	5311743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.729,81
10145	5311744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,49	
10145	5311744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		175,49
10145	5311746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,00	
10145	5311746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,00
10145	5311747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,48	
10145	5311747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,48
10145	5311748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	741,95	
10145	5311748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		741,95
10145	5311749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	649,21	
10145	5311749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		649,21
10145	5311750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,51	
10145	5311750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		250,51
10145	5311751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,44	
10145	5311751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,44
10145	5311752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	238,54	
10145	5311752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		238,54
10145	5311753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,15	
10145	5311753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,15
10145	5311754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,47	
10145	5311754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,47
10145	5311755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,11	
10145	5311755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,11
10145	5311756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,20	
10145	5311756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,20
10145	5311759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,74	
10145	5311759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
10145	5311760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
10145	5311761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5311761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5311762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,96	
10145	5311762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,96
10145	5311763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
10145	5311763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70
10145	5311770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,00	
10145	5311770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,00
10145	5311771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
10145	5311771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
10145	5311773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,15	
10145	5311773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,15
10145	5311774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
10145	5311774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51
10145	5311775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5311779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
10145	5311779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
10145	5311780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,18	
10145	5311780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,18
10145	5311782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,83	
10145	5311782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,83
10145	5311783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,19	
10145	5311783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,19
10145	5311784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
10145	5311784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
10145	5311788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
10145	5311788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
10145	5311790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,30	
10145	5311790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,30
10145	5311791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,23	
10145	5311791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,23
10145	5311792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311792	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,96
10145	5311793 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,29	
10145	5311793	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,29
10145	5311795 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,18	
10145	5311795	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,18
10145	5311796 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,07	
10145	5311796	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,07
10145	5311797 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,84	
10145	5311797	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,84
10145	5311798 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
10145	5311798	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
10145	5311799 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,90	
10145	5311799	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,90
10145	5311800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
10145	5311800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
10145	5311801 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5311801	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5311802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,07	
10145	5311802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,07
10145	5311804 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
10145	5311804	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
10145	5311805 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,91	
10145	5311805	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,91
10145	5311806 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72	
10145	5311806	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,72
10145	5311808 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,16	
10145	5311808	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,16
10145	5311809 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,32	
10145	5311809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,32
10145	5311810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
10145	5311810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
10145	5311811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,82	
10145	5311811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		104,82
10145	5311812 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,49	
10145	5311812	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,03	
10145	5311813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,03
10145	5311816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,20	
10145	5311816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,20
10145	5311817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,49	
10145	5311817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,49
10145	5311818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
10145	5311818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
10145	5311819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,50	
10145	5311819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,50
10145	5311821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,64	
10145	5311821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,64
10145	5311822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
10145	5311822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,93
10145	5311825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,08	
10145	5311825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,08
10145	5311826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,52	
10145	5311826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,52
10145	5311827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5311827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5311836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,68	
10145	5311836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,68
10145	5311837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,65	
10145	5311837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,65
10145	5311838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,35	
10145	5311838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,35
10145	5311839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
10145	5311839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,56
10145	5311840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5311840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5311844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,83	
10145	5311844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,83
10145	5311846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,54	
10145	5311846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,54
10145	5311847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,13	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,13
10145	5311848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
10145	5311848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
10145	5311850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,40	
10145	5311850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,40
10145	5311852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
10145	5311852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,97
10145	5311854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,27	
10145	5311854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,27
10145	5311855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,80	
10145	5311855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,80
10145	5311856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,43	
10145	5311856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,43
10145	5311857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09	
10145	5311857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,09
10145	5311858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5311862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,92	
10145	5311862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,92
10145	5311863	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	936,13	
10145	5311863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		936,13
10145	5311864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
10145	5311864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
10145	5311865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,24	
10145	5311865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,24
10145	5311866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,71	
10145	5311866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,71
10145	5311867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,47	
10145	5311867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,47
10145	5311868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,57	
10145	5311868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,57
10145	5311869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,28	
10145	5311869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,28
10145	5311870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5311870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
10145	5311871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,78
10145	5311872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,32	
10145	5311872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,32
10145	5311874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,21	
10145	5311874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,21
10145	5311875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
10145	5311875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
10145	5311876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
10145	5311876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,96
10145	5311877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,65	
10145	5311877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,65
10145	5311878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5311878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5311882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,68	
10145	5311885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,68
10145	5311886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,48	
10145	5311886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,48
10145	5311888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
10145	5311888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
10145	5311889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,54	
10145	5311889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,54
10145	5311890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,92	
10145	5311890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,92
10145	5311891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
10145	5311891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83
10145	5311892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,35	
10145	5311892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,35
10145	5311895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
10145	5311895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88
10145	5311897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	401,68	
10145	5311897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		401,68
10145	5311898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311898	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5311899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,23	
10145	5311899	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,23
10145	5311900 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,99	
10145	5311900	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,99
10145	5311901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,87	
10145	5311901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,87
10145	5311902 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
10145	5311902	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
10145	5311903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,85	
10145	5311903	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,85
10145	5311904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311904	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5311905	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5311906 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,44	
10145	5311906	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,44
10145	5311908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,55	
10145	5311908	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,55
10145	5311909 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,19	
10145	5311909	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,19
10145	5311911 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,11	
10145	5311911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,11
10145	5311913 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,15	
10145	5311913	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,15
10145	5311914 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,93	
10145	5311914	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,93
10145	5311915 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,10	
10145	5311915	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,10
10145	5311916 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
10145	5311916	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
10145	5311917 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79	
10145	5311917	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,79
10145	5311919 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,23	
10145	5311919	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,73	
10145	5311921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,73
10145	5311925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
10145	5311925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,96
10145	5311926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
10145	5311926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
10145	5311929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
10145	5311929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,09
10145	5311930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
10145	5311930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
10145	5311931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,57	
10145	5311931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,57
10145	5311934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
10145	5311934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
10145	5311936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,40	
10145	5311936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,40
10145	5311938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,20	
10145	5311938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,20
10145	5311939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
10145	5311939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,70
10145	5311941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,59	
10145	5311941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,59
10145	5311943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,07	
10145	5311943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,07
10145	5311944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
10145	5311944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
10145	5311945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,73	
10145	5311945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,73
10145	5311952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.864,01	
10145	5311952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.864,01
10145	5311954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,59	
10145	5311954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,59
10145	5311955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
10145	5311955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83
10145	5311957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
10145	5311958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5311958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5311959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5311960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5311960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5311961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5311961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5311962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,57	
10145	5311962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,57
10145	5311964	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,83	
10145	5311964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,83
10145	5311966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5311967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
10145	5311967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
10145	5311968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,17	
10145	5311968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,17
10145	5311969	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
10145	5311969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30
10145	5311970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
10145	5311970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5311971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5311971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5311972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5311972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5311973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5311973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5311974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,91	
10145	5311974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,91
10145	5311975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311977	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
10145	5311977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
10145	5311979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5311979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5311980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,06	
10145	5311980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,06
10145	5311981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5311982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07	
10145	5311982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,07
10145	5311983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
10145	5311983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
10145	5311984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
10145	5311984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
10145	5311985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
10145	5311985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
10145	5311986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
10145	5311986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
10145	5311989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5311989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5311990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5311990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5311991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5311992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5311993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,13	
10145	5311993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,13
10145	5311994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,93	
10145	5311994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,93
10145	5311995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5311995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5311996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5311996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5311997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5311997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
10145	5311998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5311998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5311999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5311999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
10145	5312000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
10145	5312001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
10145	5312001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
10145	5312002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
10145	5312004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
10145	5312005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
10145	5312005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
10145	5312006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,42	
10145	5312009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,42
10145	5312011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54	
10145	5312015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,54
10145	5312016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
10145	5312024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
10145	5312025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
10145	5312028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5312030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5312032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
10145	5312035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
10145	5312036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312038	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312039 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5312039	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5312040 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312040	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312041 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312042 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312042	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312044 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312045 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
10145	5312045	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
10145	5312046 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312046	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312048 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312048	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312050 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312050	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312051 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312052	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312053 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312054 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
10145	5312054	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,98
10145	5312055 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312056 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312056	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312057 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5312057	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
10145	5312061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
10145	5312062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
10145	5312063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
10145	5312063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
10145	5312064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,13	
10145	5312064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,13
10145	5312065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,61	
10145	5312065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,61
10145	5312066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
10145	5312072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
10145	5312074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
10145	5312079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
10145	5312081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312082 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312082	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312083	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312084 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312085 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312085	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312086 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
10145	5312086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
10145	5312087 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312087	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312088 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
10145	5312088	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
10145	5312089 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312089	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312090 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
10145	5312090	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
10145	5312091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312092 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
10145	5312092	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
10145	5312095 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,93	
10145	5312095	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,93
10145	5312097 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
10145	5312097	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
10145	5312099 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
10145	5312099	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
10145	5312100 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
10145	5312100	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
10145	5312103 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312103	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312104 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312104	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
10145	5312108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5312117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5312118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
10145	5312118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
10145	5312119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5312120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5312121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
10145	5312128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
10145	5312129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
10145	5312129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
10145	5312130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5312130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5312131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,91	
10145	5312131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,91
10145	5312133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
10145	5312133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
10145	5312134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
10145	5312139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
10145	5312140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
10145	5312140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,69
10145	5312141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
10145	5312141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
10145	5312142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
10145	5312146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
10145	5312147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5312147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5312149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5312149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
10145	5312150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
10145	5312151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
10145	5312156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
10145	5312158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
10145	5312160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
10145	5312161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
10145	5312166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5312167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5312168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
10145	5312168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
10145	5312169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312172	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
10145	5312173 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,18	
10145	5312173	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,18
10145	5312174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
10145	5312174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
10145	5312175 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312176 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312176	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312177 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,95	
10145	5312177	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,95
10145	5312180 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
10145	5312181	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
10145	5312182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312183 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,57	
10145	5312183	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,57
10145	5312184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
10145	5312184	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
10145	5312185 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,42	
10145	5312185	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,42
10145	5312187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
10145	5312187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
10145	5312188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
10145	5312188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
10145	5312189 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54	
10145	5312189	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,54
10145	5312190 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312190	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
10145	5312191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,09
10145	5312193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
10145	5312193	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
10145	5312195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
10145	5312197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5312198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5312199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
10145	5312199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
10145	5312200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
10145	5312200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
10145	5312202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
10145	5312206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
10145	5312207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
10145	5312207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68
10145	5312208	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,99	
10145	5312208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,99
10145	5312209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
10145	5312212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
10145	5312214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,03	
10145	5312214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,03
10145	5312217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,03	
10145	5312217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,03
10145	5312219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5312220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
10145	5312222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
10145	5312223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,48	
10145	5312223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,48
10145	5312224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08	
10145	5312224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08
10145	5312225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
10145	5312225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
10145	5312226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5312226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5312227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
10145	5312234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
10145	5312235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
10145	5312235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
10145	5312236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5312237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5312238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
10145	5312238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
10145	5312239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312240 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,35	
10145	5312240	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,35
10145	5312241 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312241	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312242 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
10145	5312242	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
10145	5312243 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312243	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312244 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312244	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312245 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312245	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312246 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
10145	5312246	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
10145	5312247 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312247	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5312249	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5312250 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312250	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312251 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
10145	5312251	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38
10145	5312252 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312252	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312253 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5312253	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5312254 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
10145	5312254	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
10145	5312255 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312255	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312256 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312256	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312257 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312257	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312258 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
10145	5312259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
10145	5312260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312262	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,64	
10145	5312262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,64
10145	5312264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
10145	5312264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
10145	5312266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,57	
10145	5312266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,57
10145	5312267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,27	
10145	5312271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,27
10145	5312275	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.194,06	
10145	5312275		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.194,06
10145	5312276	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,88	
10145	5312276		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,88
10145	5312278	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,00	
10145	5312278		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,00
10145	5312279	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49.294,51	
10145	5312279		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49.294,51
10145	5312280	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,11	
10145	5312280		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,11
10145	5312282	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,54	
10145	5312282		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,54
10145	5312284	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,20	
10145	5312284		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312285	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,84	
10145	5312285		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,84
10145	5312286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
10145	5312286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
10145	5312287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
10145	5312287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
10145	5312288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
10145	5312288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,16
10145	5312289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,96	
10145	5312289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,96
10145	5312290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,29	
10145	5312290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,29
10145	5312291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
10145	5312291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,33
10145	5312292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,07	
10145	5312292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,07
10145	5312293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,88	
10145	5312293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,88
10145	5312294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,65	
10145	5312294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,65
10145	5312295	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,38	
10145	5312295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,38
10145	5312296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
10145	5312296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,77
10145	5312297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
10145	5312297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,77
10145	5312298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
10145	5312298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03
10145	5312299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
10145	5312299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03
10145	5312300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
10145	5312300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,83
10145	5312301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,83	
10145	5312301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,83
10145	5312302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
10145	5312303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,21	
10145	5312303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,21
10145	5312304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
10145	5312304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
10145	5312305	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
10145	5312305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
10145	5312306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312307	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,92	
10145	5312307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,92
10145	5312308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312309	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,61	
10145	5312309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,61
10145	5312310	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
10145	5312310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38
10145	5312311	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13	
10145	5312311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,13
10145	5312312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
10145	5312312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
10145	5312313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
10145	5312313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
10145	5312314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,89	
10145	5312314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,89
10145	5312315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
10145	5312315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
10145	5312316	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
10145	5312316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
10145	5312318	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
10145	5312318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
10145	5312319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
10145	5312319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
10145	5312320	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
10145	5312320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,98

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312321	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,73	
10145	5312321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,73
10145	5312322	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,92	
10145	5312322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,92
10145	5312323	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
10145	5312323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
10145	5312324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,60	
10145	5312325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,60
10145	5312326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86	
10145	5312326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,86
10145	5312327	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
10145	5312327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,37
10145	5312328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
10145	5312328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
10145	5312329	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
10145	5312329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40
10145	5312330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
10145	5312331	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
10145	5312331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88
10145	5312333	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,39	
10145	5312333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,39
10145	5312334	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
10145	5312334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
10145	5312335	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
10145	5312335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,25
10145	5312336	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
10145	5312336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,50
10145	5312337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,45	
10145	5312338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,45
10145	5312339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,28	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,28
10145	5312340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,47	
10145	5312340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		95,47
10145	5312341	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,62	
10145	5312341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,62
10145	5312342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
10145	5312342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
10145	5312343	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,59	
10145	5312343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,59
10145	5312344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
10145	5312344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
10145	5312345	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
10145	5312345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,69
10145	5312346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5312346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5312347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,72	
10145	5312347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,72
10145	5312348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
10145	5312349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
10145	5312350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
10145	5312350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
10145	5312351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,18	
10145	5312352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,18
10145	5312353	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,29	
10145	5312353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,29
10145	5312354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
10145	5312354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
10145	5312355	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
10145	5312355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
10145	5312356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
10145	5312356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312357	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,96	
10145	5312357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,96
10145	5312358	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03	
10145	5312358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,03
10145	5312359	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,76	
10145	5312359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,76
10145	5312360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,13	
10145	5312360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,13
10145	5312361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,93	
10145	5312361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,93
10145	5312362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,37	
10145	5312362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,37
10145	5312363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
10145	5312363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
10145	5312364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,86	
10145	5312364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,86
10145	5312365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,83	
10145	5312365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,83
10145	5312366	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	
10145	5312366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,44
10145	5312367	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,23	
10145	5312367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,23
10145	5312368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
10145	5312368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
10145	5312369	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312370	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,51	
10145	5312370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,51
10145	5312371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
10145	5312371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,46
10145	5312372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312373	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,76	
10145	5312373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,76
10145	5312374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,15
10145	5312375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312376	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
10145	5312376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
10145	5312377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312378	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
10145	5312378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47
10145	5312379	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
10145	5312379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71
10145	5312380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70	
10145	5312380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,70
10145	5312381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,57	
10145	5312381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,57
10145	5312382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,32	
10145	5312382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,32
10145	5312383	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
10145	5312383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
10145	5312384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312385	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
10145	5312385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
10145	5312386	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,52	
10145	5312386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,52
10145	5312387	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
10145	5312387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
10145	5312388	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,59	
10145	5312388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,59
10145	5312389	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
10145	5312389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,46
10145	5312390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54	
10145	5312390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,54
10145	5312391	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,66	
10145	5312391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,66

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
10145	5312392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
10145	5312393	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
10145	5312393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
10145	5312394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
10145	5312394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
10145	5312395	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
10145	5312395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88
10145	5312397	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
10145	5312397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
10145	5312398	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,52	
10145	5312398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,52
10145	5312399	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
10145	5312399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,25
10145	5312400	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
10145	5312400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,10
10145	5312401	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
10145	5312401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,46
10145	5312402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312403	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13	
10145	5312403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,13
10145	5312404	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
10145	5312404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,15
10145	5312405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
10145	5312405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
10145	5312406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,61	
10145	5312406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,61
10145	5312407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,23	
10145	5312407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,23
10145	5312408	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,28	
10145	5312408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,28
10145	5312409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
10145	5312409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
10145	5312410	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38
10145	5312411	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
10145	5312411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
10145	5312412	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
10145	5312412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47
10145	5312413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,47	
10145	5312413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,47
10145	5312414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,38	
10145	5312414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,38
10145	5312415	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
10145	5312415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
10145	5312416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,73	
10145	5312416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,73
10145	5312417	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	
10145	5312417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,44
10145	5312418	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,23	
10145	5312418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,23
10145	5312419	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,61	
10145	5312419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,61
10145	5312420	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
10145	5312420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,98
10145	5312421	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
10145	5312421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
10145	5312422	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,91	
10145	5312422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,91
10145	5312423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
10145	5312423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
10145	5312424	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
10145	5312424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,89
10145	5312425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
10145	5312425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
10145	5312426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,57	
10145	5312426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,57
10145	5312427	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
10145	5312427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5312428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5312429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,80	
10145	5312429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,80
10145	5312430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,57	
10145	5312431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,57
10145	5312432	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,92	
10145	5312432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,92
10145	5312433	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,76	
10145	5312433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,76
10145	5312434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
10145	5312434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68
10145	5312435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,02	
10145	5312435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,02
10145	5312436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,06	
10145	5312436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,06
10145	5312437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,49	
10145	5312437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		175,49
10145	5312438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,61	
10145	5312438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		172,61
10145	5312439	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
10145	5312439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
10145	5312440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
10145	5312440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
10145	5312441	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
10145	5312441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
10145	5312442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
10145	5312442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
10145	5312443	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
10145	5312443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
10145	5312444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
10145	5312444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
10145	5312445	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,39
10145	5312446	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,12	
10145	5312446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,12
10145	5312447	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
10145	5312447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
10145	5312448	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
10145	5312448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,46
10145	5312449	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
10145	5312449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,69
10145	5312450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
10145	5312450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
10145	5312451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,13	
10145	5312451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,13
10145	5312452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,95	
10145	5312452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,95
10145	5312453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,57	
10145	5312453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,57
10145	5312455	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
10145	5312455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
10145	5312456	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
10145	5312456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
10145	5312457	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
10145	5312457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
10145	5312458	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,30	
10145	5312458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,30
10145	5312460	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,59	
10145	5312460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,59
10145	5312461	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,51	
10145	5312461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,51
10145	5312462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,26	
10145	5312462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,26
10145	5312463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
10145	5312463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,42
10145	5312464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,65	
10145	5312464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,65

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10145	5312465 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
10145	5312465	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
10145	5312466 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,85	
10145	5312466	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,85
10145	5312467 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,02	
10145	5312467	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,02
10145	5312468 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
10145	5312468	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,50
10145	5312469 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
10145	5312469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
10145	5312470 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,76	
10145	5312470	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,76
10145	5312471 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04	
10145	5312471	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,04
10145	5312472 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
10145	5312472	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
10145	5312473 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	238,67	
10145	5312473	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		238,67
10145	5312474 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
10145	5312474	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71
10145	5312475 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54	
10145	5312475	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,54
10145	5312476 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,78	
10145	5312476	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,78
10145	5312477 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
10145	5312477	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
10145	5312478 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
10145	5312478	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
10145	5312479 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
10145	5312479	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
10145	5312480 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,79	
10145	5312480	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,79
10146	5313187 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.109,70	
10146	5313187	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.109,70
10146	5313188 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	594,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313188	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		594,18
10146	5313189 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.286,52	
10146	5313189	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.286,52
10146	5313190 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.845,64	
10146	5313190	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.845,64
10146	5313191 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	54,15	
10146	5313191	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		54,15
10146	5313192 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	54,09	
10146	5313192	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		54,09
10146	5313193 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	103,26	
10146	5313193	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		103,26
10146	5313194 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	168,89	
10146	5313194	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		168,89
10146	5313195 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	282,95	
10146	5313195	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		282,95
10146	5313196 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	32.805,00	
10146	5313196	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		32.805,00
10146	5313197 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	143,32	
10146	5313197	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		143,32
10146	5313198 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	62,35	
10146	5313198	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		62,35
10146	5313199 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,02	
10146	5313199	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,02
10146	5313200 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	122,58	
10146	5313200	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		122,58
10146	5313201 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	95,47	
10146	5313201	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		95,47
10146	5313202 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	174,23	
10146	5313202	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		174,23
10146	5313203 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	306,50	
10146	5313203	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		306,50
10146	5313204 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	828,81	
10146	5313204	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		828,81
10146	5313205 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	51,05	
10146	5313205	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		51,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313206	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	195,96	
10146	5313206		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		195,96
10146	5313207	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	876,13	
10146	5313207		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		876,13
10146	5313208	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	71,71	
10146	5313208		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		71,71
10146	5313209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	959,72	
10146	5313209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		959,72
10146	5313210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	89,24	
10146	5313210		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		89,24
10146	5313211	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	17,50	
10146	5313211		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		17,50
10146	5313212	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	142,14	
10146	5313212		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		142,14
10146	5313213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8.126,34	
10146	5313213		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8.126,34
10146	5313214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.909,50	
10146	5313214		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.909,50
10146	5313215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	952,85	
10146	5313215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		952,85
10146	5313216	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	57,60	
10146	5313216		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		57,60
10146	5313217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	141,79	
10146	5313217		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		141,79
10146	5313218	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	18,24	
10146	5313218		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		18,24
10146	5313219	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	627,44	
10146	5313219		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		627,44
10146	5313220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	860,86	
10146	5313220		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		860,86
10146	5313221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	828,50	
10146	5313221		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		828,50
10146	5313222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	578,21	
10146	5313222		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		578,21
10146	5313223	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313223		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1,33
10146	5313224	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	30,64	
10146	5313224		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		30,64
10146	5313225	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	181,00	
10146	5313225		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		181,00
10146	5313226	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	388,23	
10146	5313226		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		388,23
10146	5313227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	598,86	
10146	5313227		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		598,86
10146	5313228	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	272,13	
10146	5313228		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		272,13
10146	5313229	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	108,35	
10146	5313229		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		108,35
10146	5313230	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.204,37	
10146	5313230		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.204,37
10146	5313231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.510,09	
10146	5313231		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.510,09
10146	5313232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.090,00	
10146	5313232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.090,00
10146	5313233	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	22,50	
10146	5313233		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		22,50
10146	5313234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.090,68	
10146	5313234		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.090,68
10146	5313235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	106,62	
10146	5313235		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		106,62
10146	5313236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.181,42	
10146	5313236		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.181,42
10146	5313237	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	354,17	
10146	5313237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		354,17
10146	5313238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.144,01	
10146	5313238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.144,01
10146	5313239	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	76,71	
10146	5313239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		76,71
10146	5313240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,02	
10146	5313240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313241	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	23,47	
10146	5313241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		23,47
10146	5313242	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	18,66	
10146	5313242		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		18,66
10146	5313243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	350,09	
10146	5313243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		350,09
10146	5313244	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	96,76	
10146	5313244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		96,76
10146	5313245	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	266,87	
10146	5313245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		266,87
10146	5313246	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	283,96	
10146	5313246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		283,96
10146	5313247	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	114,57	
10146	5313247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		114,57
10146	5313248	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	126,95	
10146	5313248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		126,95
10146	5313249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	12,07	
10146	5313249		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		12,07
10146	5313250	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	13,80	
10146	5313250		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		13,80
10146	5313251	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	141,34	
10146	5313251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		141,34
10146	5313252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	367,50	
10146	5313252		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		367,50
10146	5313253	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,17	
10146	5313253		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,17
10146	5313254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.249,82	
10146	5313254		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.249,82
10146	5313255	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	296,62	
10146	5313255		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		296,62
10146	5313256	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2,63	
10146	5313256		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2,63
10146	5313257	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	218,98	
10146	5313257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		218,98
10146	5313258	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	938,51	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313258	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		938,51
10146	5313259 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1,88	
10146	5313259	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1,88
10146	5313260 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.410,52	
10146	5313260	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.410,52
10146	5313261 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.347,41	
10146	5313261	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.347,41
10146	5313262 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	215,14	
10146	5313262	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		215,14
10146	5313263 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	13,40	
10146	5313263	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		13,40
10146	5313264 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2,27	
10146	5313264	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2,27
10146	5313265 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	372,98	
10146	5313265	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		372,98
10146	5313266 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	315,09	
10146	5313266	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		315,09
10146	5313267 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	729,83	
10146	5313267	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		729,83
10146	5313268 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	408,21	
10146	5313268	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		408,21
10146	5313269 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	284,41	
10146	5313269	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		284,41
10146	5313270 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1,56	
10146	5313270	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1,56
10146	5313271 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	662,36	
10146	5313271	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		662,36
10146	5313272 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	233,50	
10146	5313272	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		233,50
10146	5313273 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	200,41	
10146	5313273	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		200,41
10146	5313274 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1,41	
10146	5313274	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1,41
10146	5313275 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.702,68	
10146	5313275	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.702,68

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313276	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	54.986,38	
10146	5313276		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		54.986,38
10146	5313277	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	328,49	
10146	5313277		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		328,49
10146	5313278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.164,38	
10146	5313278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.164,38
10146	5313279	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,12	
10146	5313279		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,12
10146	5313280	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	147,13	
10146	5313280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		147,13
10146	5313281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.219,08	
10146	5313281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.219,08
10146	5313282	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5.248,00	
10146	5313282		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5.248,00
10146	5313283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.526,07	
10146	5313283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.526,07
10146	5313284	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	47,55	
10146	5313284		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		47,55
10146	5313285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	37,29	
10146	5313285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		37,29
10146	5313286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	226,24	
10146	5313286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		226,24
10146	5313287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	33,35	
10146	5313287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		33,35
10146	5313288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	274,98	
10146	5313288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		274,98
10146	5313289	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	127,29	
10146	5313289		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		127,29
10146	5313290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.743,28	
10146	5313290		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.743,28
10146	5313291	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.983,95	
10146	5313291		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.983,95
10146	5313292	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5,20	
10146	5313292		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5,20
10146	5313293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	11.507,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313293		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		11.507,25
10146	5313294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	52,73	
10146	5313294		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		52,73
10146	5313295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	480,78	
10146	5313295		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		480,78
10146	5313296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	282,18	
10146	5313296		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		282,18
10146	5313297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.015,70	
10146	5313297		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.015,70
10146	5313298	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8,50	
10146	5313298		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8,50
10146	5313299	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	28,60	
10146	5313299		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		28,60
10146	5313300	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	9,53	
10146	5313300		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		9,53
10146	5313301	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	39,05	
10146	5313301		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		39,05
10146	5313302	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5.159,19	
10146	5313302		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5.159,19
10146	5313303	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	231,00	
10146	5313303		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		231,00
10146	5313304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.669,08	
10146	5313304		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.669,08
10146	5313305	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	196,00	
10146	5313305		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		196,00
10146	5313306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	13,48	
10146	5313306		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		13,48
10146	5313307	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	582,02	
10146	5313307		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		582,02
10146	5313308	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	69,21	
10146	5313308		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		69,21
10146	5313309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.172,39	
10146	5313309		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.172,39
10146	5313310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	43.923,83	
10146	5313310		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		43.923,83

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	39,77	
10146	5313311		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		39,77
10146	5313312	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	142,01	
10146	5313312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		142,01
10146	5313313	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	169,74	
10146	5313313		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		169,74
10146	5313314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	437,79	
10146	5313314		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		437,79
10146	5313315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	122,73	
10146	5313315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		122,73
10146	5313316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	268,47	
10146	5313316		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		268,47
10146	5313317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	279,77	
10146	5313317		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		279,77
10146	5313318	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.238,56	
10146	5313318		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.238,56
10146	5313319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	39,94	
10146	5313319		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		39,94
10146	5313320	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.832,39	
10146	5313320		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.832,39
10146	5313321	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.265,43	
10146	5313321		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.265,43
10146	5313322	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	32,10	
10146	5313322		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		32,10
10146	5313323	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	169,93	
10146	5313323		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		169,93
10146	5313324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	26.734,56	
10146	5313324		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		26.734,56
10146	5313325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.391,28	
10146	5313325		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.391,28
10146	5313326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	214,36	
10146	5313326		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		214,36
10146	5313327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	254,57	
10146	5313327		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		254,57
10146	5313328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	419,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313328		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		419,14
10146	5313329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	357,15	
10146	5313329		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		357,15
10146	5313330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	492,01	
10146	5313330		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		492,01
10146	5313331	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.519,35	
10146	5313331		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.519,35
10146	5313332	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	39,13	
10146	5313332		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		39,13
10146	5313333	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	35,06	
10146	5313333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		35,06
10146	5313334	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	14,32	
10146	5313334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		14,32
10146	5313335	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,04	
10146	5313335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,04
10146	5313336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	477,00	
10146	5313336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		477,00
10146	5313337	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	104,31	
10146	5313337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		104,31
10146	5313338	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.379,50	
10146	5313338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.379,50
10146	5313339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	669,10	
10146	5313339		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		669,10
10146	5313340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.314,78	
10146	5313340		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.314,78
10146	5313341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	710,95	
10146	5313341		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		710,95
10146	5313342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5.259,23	
10146	5313342		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5.259,23
10146	5313343	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	616,48	
10146	5313343		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		616,48
10146	5313344	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	287,47	
10146	5313344		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		287,47
10146	5313345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	534,97	
10146	5313345		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		534,97

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313346	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	368,28	
10146	5313346		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		368,28
10146	5313347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	107,08	
10146	5313347		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		107,08
10146	5313348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.546,38	
10146	5313348		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.546,38
10146	5313349	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	142,51	
10146	5313349		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		142,51
10146	5313350	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	7.068,19	
10146	5313350		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		7.068,19
10146	5313351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	108,56	
10146	5313351		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		108,56
10146	5313352	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	39,17	
10146	5313352		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		39,17
10146	5313353	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	125,17	
10146	5313353		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		125,17
10146	5313354	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	448,35	
10146	5313354		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		448,35
10146	5313355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	124,00	
10146	5313355		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		124,00
10146	5313356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	118,25	
10146	5313356		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		118,25
10146	5313357	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.361,29	
10146	5313357		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.361,29
10146	5313358	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	100,61	
10146	5313358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		100,61
10146	5313359	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	111,93	
10146	5313359		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		111,93
10146	5313360	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	213,21	
10146	5313360		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		213,21
10146	5313361	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	69,05	
10146	5313361		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		69,05
10146	5313362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	9,28	
10146	5313362		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		9,28
10146	5313363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	275,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313363		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		275,39
10146	5313364	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	60,86	
10146	5313364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		60,86
10146	5313365	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.227,00	
10146	5313365		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.227,00
10146	5313366	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	272,46	
10146	5313366		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		272,46
10146	5313367	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	90,15	
10146	5313367		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		90,15
10146	5313368	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	27,82	
10146	5313368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		27,82
10146	5313369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2,24	
10146	5313369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2,24
10146	5313370	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	85,37	
10146	5313370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		85,37
10146	5313371	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.316,99	
10146	5313371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.316,99
10146	5313372	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3,14	
10146	5313372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3,14
10146	5313373	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	171,79	
10146	5313373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		171,79
10146	5313374	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	424,61	
10146	5313374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		424,61
10146	5313375	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.965,53	
10146	5313375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.965,53
10146	5313376	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.923,84	
10146	5313376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.923,84
10146	5313377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	19.643,24	
10146	5313377		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		19.643,24
10146	5313378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	239,09	
10146	5313378		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		239,09
10146	5313379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	115,20	
10146	5313379		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		115,20
10146	5313380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.520,82	
10146	5313380		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.520,82

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313381	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	26,22	
10146	5313381		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		26,22
10146	5313382	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4,25	
10146	5313382		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4,25
10146	5313383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.005,83	
10146	5313383		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.005,83
10146	5313384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	255,27	
10146	5313384		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		255,27
10146	5313385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.240,80	
10146	5313385		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.240,80
10146	5313386	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	412,50	
10146	5313386		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		412,50
10146	5313387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	150,10	
10146	5313387		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		150,10
10146	5313388	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	153,64	
10146	5313388		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		153,64
10146	5313389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	80,89	
10146	5313389		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		80,89
10146	5313390	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	688,49	
10146	5313390		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		688,49
10146	5313391	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	20,81	
10146	5313391		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		20,81
10146	5313392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	64,04	
10146	5313392		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		64,04
10146	5313393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	853,82	
10146	5313393		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		853,82
10146	5313394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	363,81	
10146	5313394		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		363,81
10146	5313395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.053,59	
10146	5313395		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.053,59
10146	5313396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	57,17	
10146	5313396		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		57,17
10146	5313397	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	132,47	
10146	5313397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		132,47
10146	5313398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	156,04	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313398		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		156,04
10146	5313399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	839,46	
10146	5313399		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		839,46
10146	5313400	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	85,05	
10146	5313400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		85,05
10146	5313401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.125,88	
10146	5313401		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.125,88
10146	5313402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	6.920,11	
10146	5313402		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		6.920,11
10146	5313403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	578,91	
10146	5313403		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		578,91
10146	5313404	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	40,00	
10146	5313404		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		40,00
10146	5313405	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.836,00	
10146	5313405		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.836,00
10146	5313406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	9.227,92	
10146	5313406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		9.227,92
10146	5313407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	7.288,34	
10146	5313407		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		7.288,34
10146	5313408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	12.363,44	
10146	5313408		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		12.363,44
10146	5313409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	648,00	
10146	5313409		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		648,00
10146	5313410	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	22.047,21	
10146	5313410		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		22.047,21
10146	5313411	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8.259,50	
10146	5313411		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8.259,50
10146	5313412	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	413,30	
10146	5313412		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		413,30
10146	5313413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	85,73	
10146	5313413		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		85,73
10146	5313414	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	321,79	
10146	5313414		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		321,79
10146	5313415	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	21,38	
10146	5313415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		21,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	52,72	
10146	5313416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		52,72
10146	5313417	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	33,32	
10146	5313417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		33,32
10146	5313418	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	59,50	
10146	5313418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		59,50
10146	5313419	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	390,55	
10146	5313419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		390,55
10146	5313420	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.960,01	
10146	5313420		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.960,01
10146	5313421	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	272,76	
10146	5313421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		272,76
10146	5313422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	382,20	
10146	5313422		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		382,20
10146	5313423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	110,81	
10146	5313423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		110,81
10146	5313424	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	427,21	
10146	5313424		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		427,21
10146	5313425	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	918,00	
10146	5313425		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		918,00
10146	5313426	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	252,23	
10146	5313426		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		252,23
10146	5313427	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	147,64	
10146	5313427		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		147,64
10146	5313428	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	147,63	
10146	5313428		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		147,63
10146	5313429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	331,40	
10146	5313429		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		331,40
10146	5313430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	105,02	
10146	5313430		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		105,02
10146	5313431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.485,08	
10146	5313431		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.485,08
10146	5313432	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	304,00	
10146	5313432		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		304,00
10146	5313433	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.939,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313433	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.939,93
10146	5313434 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.838,89	
10146	5313434	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.838,89
10146	5313435 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.667,22	
10146	5313435	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.667,22
10146	5313436 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	75,00	
10146	5313436	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		75,00
10146	5313437 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	622,27	
10146	5313437	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		622,27
10146	5313438 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.334,48	
10146	5313438	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.334,48
10146	5313439 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	129,40	
10146	5313439	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		129,40
10146	5313440 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	7.064,56	
10146	5313440	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		7.064,56
10146	5313441 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.811,22	
10146	5313441	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.811,22
10146	5313442 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	48,89	
10146	5313442	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		48,89
10146	5313443 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.785,45	
10146	5313443	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.785,45
10146	5313444 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	65,42	
10146	5313444	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		65,42
10146	5313445 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	101,15	
10146	5313445	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		101,15
10146	5313446 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	723,20	
10146	5313446	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		723,20
10146	5313447 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	42,00	
10146	5313447	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		42,00
10146	5313448 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	7,40	
10146	5313448	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		7,40
10146	5313449 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	99,71	
10146	5313449	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		99,71
10146	5313450 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	483,00	
10146	5313450	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		483,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.779,57	
10146	5313451		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.779,57
10146	5313452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	699,61	
10146	5313452		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		699,61
10146	5313453	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	109,93	
10146	5313453		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		109,93
10146	5313454	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	38,77	
10146	5313454		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		38,77
10146	5313455	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	43,50	
10146	5313455		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		43,50
10146	5313456	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	380,80	
10146	5313456		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		380,80
10146	5313457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	603,60	
10146	5313457		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		603,60
10146	5313458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5.296,10	
10146	5313458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5.296,10
10146	5313459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	133,10	
10146	5313459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		133,10
10146	5313460	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	14.866,06	
10146	5313460		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		14.866,06
10146	5313461	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	35,70	
10146	5313461		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		35,70
10146	5313462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8.006,18	
10146	5313462		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8.006,18
10146	5313463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	85,53	
10146	5313463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		85,53
10146	5313464	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.240,88	
10146	5313464		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.240,88
10146	5313465	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	111,54	
10146	5313465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		111,54
10146	5313466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	200,88	
10146	5313466		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		200,88
10146	5313467	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,03	
10146	5313467		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,03
10146	5313468	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313468	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,01
10146	5313469 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	63,91	
10146	5313469	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		63,91
10146	5313470 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	11,73	
10146	5313470	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		11,73
10146	5313471 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.300,00	
10146	5313471	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.300,00
10146	5313472 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	148,24	
10146	5313472	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		148,24
10146	5313473 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.200,01	
10146	5313473	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.200,01
10146	5313474 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	28,81	
10146	5313474	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		28,81
10146	5313475 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	140,46	
10146	5313475	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		140,46
10146	5313476 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	283,51	
10146	5313476	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		283,51
10146	5313477 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	189,81	
10146	5313477	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		189,81
10146	5313478 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.851,38	
10146	5313478	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.851,38
10146	5313479 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	24,96	
10146	5313479	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		24,96
10146	5313480 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.694,30	
10146	5313480	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.694,30
10146	5313481 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	959,11	
10146	5313481	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		959,11
10146	5313482 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	217,36	
10146	5313482	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		217,36
10146	5313483 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.972,94	
10146	5313483	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.972,94
10146	5313484 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	51,00	
10146	5313484	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		51,00
10146	5313485 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.151,38	
10146	5313485	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.151,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313486	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2,00	
10146	5313486		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2,00
10146	5313487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	40,67	
10146	5313487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		40,67
10146	5313488	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5,00	
10146	5313488		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5,00
10146	5313489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8.528,00	
10146	5313489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8.528,00
10146	5313490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	23.830,72	
10146	5313490		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		23.830,72
10146	5313491	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	150,00	
10146	5313491		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		150,00
10146	5313492	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.367,76	
10146	5313492		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.367,76
10146	5313493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	75,96	
10146	5313493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		75,96
10146	5313494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	724,50	
10146	5313494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		724,50
10146	5313495	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.495,00	
10146	5313495		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.495,00
10146	5313496	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3,98	
10146	5313496		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3,98
10146	5313497	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	231,70	
10146	5313497		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		231,70
10146	5313498	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	526,22	
10146	5313498		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		526,22
10146	5313499	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	472,60	
10146	5313499		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		472,60
10146	5313500	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	215,14	
10146	5313500		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		215,14
10146	5313501	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	14,35	
10146	5313501		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		14,35
10146	5313502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	933,70	
10146	5313502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		933,70
10146	5313503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	200,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313503	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		200,31
10146	5313504 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	29,40	
10146	5313504	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		29,40
10146	5313505 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	204,64	
10146	5313505	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		204,64
10146	5313506 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	44,49	
10146	5313506	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		44,49
10146	5313507 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	349,97	
10146	5313507	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		349,97
10146	5313508 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	643,09	
10146	5313508	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		643,09
10146	5313509 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	477,90	
10146	5313509	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		477,90
10146	5313510 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	77,80	
10146	5313510	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		77,80
10146	5313511 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.312,80	
10146	5313511	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.312,80
10146	5313512 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.698,53	
10146	5313512	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.698,53
10146	5313513 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	23.401,38	
10146	5313513	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		23.401,38
10146	5313514 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	7.281,32	
10146	5313514	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		7.281,32
10146	5313515 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	10.103,93	
10146	5313515	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		10.103,93
10146	5313516 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	38,90	
10146	5313516	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		38,90
10146	5313517 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	7.900,69	
10146	5313517	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		7.900,69
10146	5313518 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	4.140,00	
10146	5313518	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		4.140,00
10146	5313519 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	195,27	
10146	5313519	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		195,27
10146	5313520 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8,76	
10146	5313520	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	20,95	
10146	5313521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		20,95
10146	5313522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	888,91	
10146	5313522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		888,91
10146	5313523	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	61,83	
10146	5313523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		61,83
10146	5313524	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	30,20	
10146	5313524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		30,20
10146	5313525	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.333,83	
10146	5313525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.333,83
10146	5313526	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	830,06	
10146	5313526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		830,06
10146	5313527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8.937,96	
10146	5313527		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8.937,96
10146	5313528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	138,07	
10146	5313528		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		138,07
10146	5313529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	8.839,61	
10146	5313529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		8.839,61
10146	5313530	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	285,40	
10146	5313530		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		285,40
10146	5313531	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	165,19	
10146	5313531		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		165,19
10146	5313532	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	193,53	
10146	5313532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		193,53
10146	5313533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	62,24	
10146	5313533		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		62,24
10146	5313534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	17.160,20	
10146	5313534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		17.160,20
10146	5313535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.392,04	
10146	5313535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.392,04
10146	5313536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.894,43	
10146	5313536		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.894,43
10146	5313537	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3.770,88	
10146	5313537		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3.770,88
10146	5313538	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	52,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313538	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		52,67
10146	5313539 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	82,29	
10146	5313539	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		82,29
10146	5313540 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.187,50	
10146	5313540	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.187,50
10146	5313541 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	83,39	
10146	5313541	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		83,39
10146	5313542 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	6.999,20	
10146	5313542	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		6.999,20
10146	5313543 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	141,76	
10146	5313543	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		141,76
10146	5313544 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	9.720,00	
10146	5313544	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		9.720,00
10146	5313545 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	21,40	
10146	5313545	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		21,40
10146	5313546 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	19,84	
10146	5313546	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		19,84
10146	5313547 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	104,36	
10146	5313547	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		104,36
10146	5313548 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	33.142,86	
10146	5313548	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		33.142,86
10146	5313549 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.450,57	
10146	5313549	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.450,57
10146	5313550 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	3,55	
10146	5313550	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		3,55
10146	5313551 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	110,08	
10146	5313551	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		110,08
10146	5313552 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	12,32	
10146	5313552	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		12,32
10146	5313553 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	587,02	
10146	5313553	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		587,02
10146	5313554 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	23,53	
10146	5313554	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		23,53
10146	5313555 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	27,30	
10146	5313555	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		27,30

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313556	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	77,80	
10146	5313556		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		77,80
10146	5313557	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	901,28	
10146	5313557		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		901,28
10146	5313558	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	5.691,51	
10146	5313558		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		5.691,51
10146	5313559	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	69,59	
10146	5313559		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		69,59
10146	5313560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	297,66	
10146	5313560		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		297,66
10146	5313561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	369,16	
10146	5313561		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		369,16
10146	5313562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.661,70	
10146	5313562		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.661,70
10146	5313563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.745,00	
10146	5313563		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.745,00
10146	5313564	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	60,71	
10146	5313564		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		60,71
10146	5313565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	1.118,71	
10146	5313565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		1.118,71
10146	5313566	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	36,09	
10146	5313566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		36,09
10146	5313567	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	177,26	
10146	5313567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		177,26
10146	5313568	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	74,18	
10146	5313568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		74,18
10146	5313569	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	0,04	
10146	5313569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		0,04
10146	5313570	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	298,52	
10146	5313570		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		298,52
10146	5313571	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	67,15	
10146	5313571		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		67,15
10146	5313572	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	359,60	
10146	5313572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		359,60
10146	5313573	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	17,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10146	5313573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		17,11
10146	5313574	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	35,29	
10146	5313574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		35,29
10146	5313575	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	200,39	
10146	5313575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		200,39
10146	5313576	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	2.634,35	
10146	5313576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		2.634,35
10146	5313577	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	208,26	
10146	5313577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		208,26
10146	5313578	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	796,80	
10146	5313578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021		796,80
10146	5313579	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	1,65	
10146	5313579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021		1,65
10146	5313580	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	7,26	
10146	5313580		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021		7,26
10146	5313581	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	1.857,60	
10146	5313581		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021		1.857,60
10146	5313582	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	92,42	
10146	5313582		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021		92,42
10146	5313583	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	1.431,75	
10146	5313583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021		1.431,75
10146	5313584	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	20,23	
10146	5313584		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021		20,23
10147	5313585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE	110.225,59	110.225,59
10147	5313586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE	3.166,46	3.166,46
10147	5313587	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
10147	5313588	3.2.1.30.01.006		AJUSTE DE ESTOQUE	806,00	806,00
10147	5313589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
10147	5313590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE	4.709,09	4.709,09
10147	5313592	3.2.1.30.01.009		AJUSTE DE ESTOQUE	7.280,43	7.280,43
10412	5434658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA	484,54	484,54
Total do dia:					10.104.274,03	10.104.274,03
Total da Empresa:					38.321.175,51	38.321.175,51

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 38.321.175,51 38.321.175,51