

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45915	20463207	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA NOTA FISCAL 38739 - MALTEC	108.460,13	108.460,13
45915	20463208	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA NOTA FISCAL 38739 - MALTEC	108.460,13	108.460,13
45971	20473182	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1922	9.873,00	
45971	20473182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1922		9.873,00
45971	20473184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537	1.100,30	
45971	20473184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537		1.100,30
45971	20473185	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739	108.460,13	
45971	20473185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739		108.460,13
45971	20473189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271	32.248,00	
45971	20473189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271		32.248,00
45971	20473190	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516	4.190,00	
45971	20473190	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516	3.003,00	
45971	20473190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516		7.193,00
45971	20473216	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1921	5.272,80	
45971	20473216	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1921	556,80	
45971	20473216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1921		5.829,60
45971	20473217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678	3.956,62	
45971	20473217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678		3.956,62
45971	20473239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143258	8.292,68	
45971	20473239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143258		8.292,68
45971	20473245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545	545,50	
45971	20473245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545		545,50
45971	20473246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513	965,70	
45971	20473246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513		965,70
45971	20473247	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521	4.620,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521		4.620,00
45971	20473279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46881	591,58	
45971	20473279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46881		591,58
45971	20473280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935	820,00	
45971	20473280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935		820,00
45971	20473281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649	7.440,00	
45971	20473281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649		7.440,00
45971	20473298	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533	850,00	
45971	20473298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533		850,00
45971	20473311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876	147,50	
45971	20473311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876		147,50
45971	20473312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757	10.277,63	
45971	20473312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757		10.277,63
45971	20473321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562	1.842,52	
45971	20473321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562		1.842,52
45971	20473369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252	3.352,26	
45971	20473369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252		3.352,26
45971	20473370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546	1.578,00	
45971	20473370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546		1.578,00
45971	20473376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512	4.450,00	
45971	20473376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512		4.450,00
45971	20473377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517	10.656,45	
45971	20473377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517		10.656,45
45971	20473378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391	1.450,00	
45971	20473378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391		1.450,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473379	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537	414,61	
45971	20473379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537		414,61
45971	20473405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833	897,96	
45971	20473405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833		897,96
45971	20473417	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6665	662,62	
45971	20473417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6665		631,80
45971	20473417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
45971	20473422	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3824	33.740,00	
45971	20473422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3824		33.740,00
45971	20473428	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS MHBHV	2.200,00	
45971	20473428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS MHBHV		2.200,00
45971	20473430	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569	490,00	
45971	20473430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569		490,00
45971	20473435	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459	16.585,00	
45971	20473435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459		16.585,00
45971	20473456	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966	16.682,69	
45971	20473456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966		15.848,56
45971	20473456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		834,13
45971	20473461	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48	29.400,00	
45971	20473461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48		29.400,00
45971	20473470	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 246	43.750,00	
45971	20473470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 246		43.750,00
45971	20473471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2712	2.400,00	
45971	20473471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2712		2.400,00
45971	20473473	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980	31.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980		29.562,75
45971	20473473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		472,50
45971	20473473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.464,75
45971	20473476	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691	7.571,06	
45971	20473476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691		7.105,44
45971	20473476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		113,57
45971	20473476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		352,05
45971	20473486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 245	3.500,00	
45971	20473486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 245		3.500,00
45971	20473495	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706	5.057,31	
45971	20473495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706		5.057,31
45971	20473496	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508	21.398,60	
45971	20473496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508		18.578,79
45971	20473496		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.177,85
45971	20473496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		641,96
45971	20473498	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119	52.500,00	
45971	20473498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119		52.500,00
45971	20473499	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 247	17.000,00	
45971	20473499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 247		17.000,00
45971	20473527	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA - PROC 1878	50,00	
45971	20473527		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA - PROC 1878		50,00
45971	20473542	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
45971	20473542		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667283	1.615,16	
45971	20473552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667283		1.615,16
45971	20473553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 30	55.725,42	
45971	20473553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 30		55.725,42
45971	20473554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831	1.400,00	
45971	20473554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831		1.400,00
45971	20473555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1667	1.035,00	
45971	20473555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1667		1.035,00
45971	20473556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831	1.400,00	
45971	20473556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831		1.400,00
45971	20473557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55505	7.800,00	
45971	20473557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55505		7.800,00
45971	20473558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55504	3.856,00	
45971	20473558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55504		3.856,00
45971	20473559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153823	2.779,33	
45971	20473559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153823		2.779,33
45971	20473560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 74	642,60	
45971	20473560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 74		642,60
45971	20473561	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2025	50,00	
45971	20473561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2025		50,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6917	1.801,61	
45971	20473562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6917		1.801,61
45971	20473563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303046	1.055,60	
45971	20473563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303046		1.055,60
45971	20473564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303044	1.098,30	
45971	20473564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303044		1.098,30
45971	20473565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2470	9.737,04	
45971	20473565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2470		9.737,04
45971	20473566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 625335	2.370,00	
45971	20473566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 625335		2.370,00
45971	20473567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624336	3.450,00	
45971	20473567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624336		3.450,00
45971	20473568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183	3.132,60	
45971	20473568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183		3.132,60
45971	20473569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28770	1.693,59	
45971	20473569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28770		1.693,59
45971	20473570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1894	630,00	
45971	20473570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1894		630,00
45971	20473571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1893	4.499,74	
45971	20473571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1893		4.499,74
45971	20473572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5680	1.540,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5680		1.540,00
45971	20473573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 75	625,00	
45971	20473573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 75		625,00
45971	20473574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1202	420,00	
45971	20473574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1202		420,00
45971	20473575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 4294	1.308,00	
45971	20473575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 4294		1.308,00
45971	20473576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717	2.029,42	
45971	20473576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717		2.029,42
45971	20473577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3688	731,67	
45971	20473577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3688		731,67
45971	20473578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 1030	4.395,00	
45971	20473578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 1030		4.395,00
45971	20473579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 267079	4.320,00	
45971	20473579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 267079		4.320,00
45971	20473580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012-12	900,00	
45971	20473580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012-12		900,00
45971	20473581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733306	3.206,00	
45971	20473581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733306		3.206,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2025	28.211,66	
45971	20473582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2025		28.211,66
45971	20473583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 280	232.055,63	
45971	20473583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 280		232.055,63
45971	20473584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667271	1.123,90	
45971	20473584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667271		1.123,90
45971	20473585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667274	1.615,16	
45971	20473585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667274		1.615,16
45971	20473586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667275	1.315,67	
45971	20473586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667275		1.315,67
45971	20473587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667278	1.615,16	
45971	20473587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667278		1.615,16
45971	20473588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667530	1.615,16	
45971	20473588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667530		1.615,16
45971	20473589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667534	237,12	
45971	20473589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667534		237,12
45971	20473590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667535	1.344,00	
45971	20473590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667535		1.344,00
45971	20473591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667537	868,34	
45971	20473591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667537		868,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667538	1.615,16	
45971	20473592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667538		1.615,16
45971	20473593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667539	359,88	
45971	20473593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667539		359,88
45971	20473594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667541	1.315,67	
45971	20473594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667541		1.315,67
45971	20473595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668996	1.615,00	
45971	20473595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668996		1.615,00
45971	20473596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669274	2.560,00	
45971	20473596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669274		2.560,00
45971	20473597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670632	1.087,08	
45971	20473597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670632		1.087,08
45971	20473598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 822973	3.058,56	
45971	20473598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 822973		3.058,56
45971	20473599	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2025	50,00	
45971	20473599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2025		50,00
45971	20473600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667280	1.123,90	
45971	20473600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667280		1.123,90
45971	20473601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667286	220,57	
45971	20473601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667286		220,57
45971	20473602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667290	1.123,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667290		1.123,90
45971	20473603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667294	1.123,90	
45971	20473603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667294		1.123,90
45971	20473604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667304	448,55	
45971	20473604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667304		448,55
45971	20473605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667527	185,25	
45971	20473605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667527		185,25
45971	20473606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667529	1.380,19	
45971	20473606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667529		1.380,19
45971	20473607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14008	3.046,40	
45971	20473607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14008		3.046,40
Total do dia:					1.144.873,47	1.144.873,47
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457	1.250,00	
45971	20473181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457		1.250,00
45971	20473244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755	2.571,00	
45971	20473244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755		2.571,00
45971	20473286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195	9.330,60	
45971	20473286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195		9.330,60
45971	20473290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334	480,00	
45971	20473290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334		480,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473320	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1446706	770,90	
45971	20473320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1446706		770,90
45971	20473374	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8	335,25	
45971	20473374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8		335,25
45971	20473380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690	5.626,50	
45971	20473380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690		5.626,50
45971	20473390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33442	19.785,50	
45971	20473390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33442		19.785,50
45971	20473391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357	3.377,44	
45971	20473391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357		3.377,44
45971	20473421	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327	2.900,00	
45971	20473421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327		2.760,80
45971	20473421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME		139,20
45971	20473460	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759	5.867,05	
45971	20473460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759		5.506,24
45971	20473460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		88,00
45971	20473460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		272,81
45971	20473466	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90	16.000,00	
45971	20473466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90		16.000,00
45971	20473467	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414	10.386,00	
45971	20473467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414		10.386,00
45971	20473468	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120	6.400,00	
45971	20473468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120		6.400,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473469	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938	14.724,70	
45971	20473469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938		13.819,13
45971	20473469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		220,87
45971	20473469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		684,70
45971	20473477	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520	1.750,03	
45971	20473477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520		1.750,03
45971	20473488	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3927	1.891,48	
45971	20473488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3927		1.718,43
45971	20473488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		28,37
45971	20473488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		56,74
45971	20473488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		87,94
Total do dia:					103.446,45	103.446,45
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448293	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1	2,04	
45890	20448293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1		2,04
45890	20448294	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1	7,06	
45890	20448294		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1		7,06
45890	20448300	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1	3,43	
45890	20448300		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1		3,43
45894	20448364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40583 DO MÊS 04/2025	1,94	
45894	20448364		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40583 DO MÊS 04/2025		1,94
45971	20473148	1.1.1.02.02.014		CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS	39,38	
45971	20473148		3.2.1.01.99.001	CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS		39,38
45971	20473149	1.1.1.02.02.014		CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS	686,95	
45971	20473149		3.2.1.01.99.001	CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS		686,95
45971	20473163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.978,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43844		
45971	20473163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.978,40
				43844		
45971	20473177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.	594,00	
				LTDA 127958		
45971	20473177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.		594,00
				LTDA 127958		
45971	20473210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.	649,00	
				LTDA 127922		
45971	20473210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.		649,00
				LTDA 127922		
45971	20473224	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	4.625,61	
				EQUIPAMENTOS EIRELI 7050		
45971	20473224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		4.625,61
				EQUIPAMENTOS EIRELI 7050		
45971	20473234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	4.041,60	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1838714		
45971	20473234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		4.041,60
				C.M.C.H.SO.LTDA 1838714		
45971	20473235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.540,00	
				313419		
45971	20473235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		1.540,00
				313419		
45971	20473236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED	1.550,00	
				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,		
				CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		
				22482		
45971	20473236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED		1.550,00
				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,		
				CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		
				22482		
45971	20473271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.880,00	
				HOSPITALARES LTDA 5770		
45971	20473271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.880,00
				HOSPITALARES LTDA 5770		
45971	20473272	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	277,60	
				INFORMATICA LTDA 12220		
45971	20473272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA		277,60
				INFORMATICA LTDA 12220		
45971	20473289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	701,55	
				43777		
45971	20473289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		701,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473291	1.1.5.02.01.001		43777 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	520,00	
45971	20473291		2.1.1.02.01.001	43867 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		520,00
45971	20473293	1.1.5.02.01.002		43867 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 170341	17.492,88	
45971	20473293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 170341		17.492,88
45971	20473314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613	6.160,00	
45971	20473314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613		6.160,00
45971	20473334	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601	750,00	
45971	20473334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601		750,00
45971	20473351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807	519,50	
45971	20473351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807		519,50
45971	20473382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881	44.683,34	
45971	20473382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881		44.683,34
45971	20473399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026	48.365,00	
45971	20473399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026		48.365,00
45971	20473403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957	5.328,75	
45971	20473403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957		5.328,75
45971	20473431	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033	16.000,00	
45971	20473431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033		16.000,00
45971	20473442	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122	7.000,00	
45971	20473442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122		7.000,00
45971	20473450	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802	6.834,00	
45971	20473450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802		6.834,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473451	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034	2.500,00	
45971	20473451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034		2.500,00
45971	20473452	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094	16.300,40	
45971	20473452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094		16.300,40
45971	20473474	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803	8.512,00	
45971	20473474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803		7.988,51
45971	20473474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		127,68
45971	20473474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		395,81
45971	20473491	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025	900,00	
45971	20473491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025		900,00
45971	20473497	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270	13.352,88	
45971	20473497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270		13.352,88
45971	20473520	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
45971	20473520		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
45971	20473523	3.2.1.40.15.006		DARE REF PUBLICAÇÃO	356,56	
45971	20473523		2.1.1.02.01.004	DARE REF PUBLICAÇÃO		356,56
45971	20473532	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 1939	50,00	
45971	20473532		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 1939		50,00
45971	20473538	3.2.1.40.15.001		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 81	1.222,77	
45971	20473538		2.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 81		1.222,77
45971	20473608	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 42/2025	1.071.682,72	
45971	20473608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 42/2025		1.071.682,72
45971	20473609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62628	170,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62628		170,00
45971	20473610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120	6.400,00	
45971	20473610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120		6.400,00
45971	20473611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3824	33.740,00	
45971	20473611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3824		33.740,00
45971	20473612	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025	40.851,57	
45971	20473612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025		40.851,57
45971	20473613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671677	3.350,00	
45971	20473613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671677		3.350,00
45971	20473614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671680	3.195,00	
45971	20473614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671680		3.195,00
45971	20473615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671682	2.100,00	
45971	20473615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671682		2.100,00
45971	20473616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671713	3.315,00	
45971	20473616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671713		3.315,00
45971	20473617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671714	2.735,00	
45971	20473617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671714		2.735,00
45971	20473618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671673	1.615,16	
45971	20473618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671673		1.615,16
45971	20473619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671674	1.123,90	
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671674		1.123,90
45971	20473620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671675	996,21	
45971	20473620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671675		996,21
45971	20473621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671676	996,21	
45971	20473621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671676		996,21
45971	20473622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671700	178,08	
45971	20473622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671700		178,08
45971	20473623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671704	1.615,16	
45971	20473623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671704		1.615,16
45971	20473624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671705	1.315,67	
45971	20473624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671705		1.315,67
45971	20473625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671709	359,88	
45971	20473625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671709		359,88
45971	20473626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671710	996,21	
45971	20473626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671710		996,21
45971	20473627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667519	3.160,00	
45971	20473627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667519		3.160,00
45971	20473628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667520	5.775,00	
45971	20473628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667520		5.775,00
45971	20473629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667521	5.590,00	
45971	20473629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667521		5.590,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667522	2.440,00	
45971	20473630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667522		2.440,00
45971	20473631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667524	5.395,00	
45971	20473631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667524		5.395,00
45971	20473632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671998	1.186,98	
45971	20473632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671998		1.186,98
45971	20473633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672000	1.615,16	
45971	20473633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672000		1.615,16
45971	20473634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672003	359,88	
45971	20473634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672003		359,88
45971	20473635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668977	425,08	
45971	20473635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668977		425,08
45971	20473636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668981	247,00	
45971	20473636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668981		247,00
45971	20473637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668999	216,70	
45971	20473637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668999		216,70
45971	20473638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669003	1.123,90	
45971	20473638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669003		1.123,90
45971	20473639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33528	583,97	
45971	20473639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33528		583,97
45971	20473640	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2025	50,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2025		50,00
45971	20473641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29856	1.800,00	
45971	20473641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29856		1.800,00
45971	20473642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 861441	1.492,86	
45971	20473642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 861441		1.492,86
45971	20473643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154094	17.847,60	
45971	20473643		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154094		17.847,60
45971	20473644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5710	2.162,80	
45971	20473644		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5710		2.162,80
45971	20473645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55506	4.597,01	
45971	20473645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55506		4.597,01
45971	20473646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 77	993,00	
45971	20473646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 77		993,00
45971	20473647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 76	651,38	
45971	20473647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 76		651,38
45971	20473648	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2025	50,00	
45971	20473648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2025		50,00
45971	20473649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30950	15.290,88	
45971	20473649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30950		15.290,88
45971	20473650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 617633	14.040,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 617633		14.040,00
45971	20473651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19114	1.079,50	
45971	20473651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19114		1.079,50
45971	20473652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 49	14.546,75	
45971	20473652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 49		14.546,75
45971	20473653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025	356,56	
45971	20473653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025		356,56
45971	20474088	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	2.396.154,88	
45971	20474088		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		2.396.154,88
Total do dia:					3.893.444,30	3.893.444,30
SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448265	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1	0,64	
45890	20448265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1		0,64
45890	20448282	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1	1,68	
45890	20448282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1		1,68
45890	20448283	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1	1,56	
45890	20448283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1		1,56
45890	20448308	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1	5,62	
45890	20448308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1		5,62
45971	20473174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438	1.428,03	
45971	20473174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438		1.428,03
45971	20473208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800	1.164,74	
45971	20473208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800		1.164,74
45971	20473241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1838210	5.775,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1838210		5.775,05
45971	20473257	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9340	1.846,50	
45971	20473257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9340		1.846,50
45971	20473278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809	855,04	
45971	20473278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809		855,04
45971	20473309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821	2.475,82	
45971	20473309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821		2.475,82
45971	20473310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467	2.569,75	
45971	20473310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467		2.569,75
45971	20473366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368	12.320,00	
45971	20473366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368		12.320,00
45971	20473404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810	273,15	
45971	20473404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810		273,15
45971	20473414	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894	10.238,65	
45971	20473414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894		10.238,65
45971	20473415	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895	4.197,74	
45971	20473415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895		4.197,74
45971	20473418	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32	80.677,88	
45971	20473418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32		62.807,73
45971	20473418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		8.874,57
45971	20473418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.210,16
45971	20473418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.033,89

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		3.751,53
45971	20473426	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283	264.251,85	
45971	20473426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283		264.251,85
45971	20473427	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890	3.501,47	
45971	20473427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890		3.501,47
45971	20473436	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025	31.608,73	
45971	20473436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025		31.608,73
45971	20473440	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138	20.798,18	
45971	20473440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138		19.519,09
45971	20473440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
45971	20473440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
45971	20473458	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889	517,59	
45971	20473458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889		517,59
45971	20473459	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891	1.786,95	
45971	20473459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891		1.786,95
45971	20473464	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478	154,33	
45971	20473464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478		154,33
45971	20473465	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139	2.000,00	
45971	20473465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139		1.877,00
45971	20473465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
45971	20473465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
45971	20473493	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893	4.318,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893		4.318,71
45971	20473540	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO PROC 2127	256,03	
45971	20473540		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO PROC 2127		256,03
45971	20473654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025	256,03	
45971	20473654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025		256,03
Total do dia:					453.281,72	453.281,72
SANTA HELENA DE GOIAS, 06 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448256	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1	1,07	
45890	20448256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1		1,07
45890	20448281	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1	1,19	
45890	20448281		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1		1,19
45890	20448299	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1	1,01	
45890	20448299		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1		1,01
45890	20448305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1	0,61	
45890	20448305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1		0,61
45890	20448306	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1	5,62	
45890	20448306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1		5,62
45890	20448307	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1	2,69	
45890	20448307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1		2,69
Total do dia:					12,19	12,19
SANTA HELENA DE GOIAS, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448267	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1	2,42	
45890	20448267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1		2,42
45890	20448278	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1	3,00	
45890	20448278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1		3,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448279	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1	3,13	
45890	20448279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1		3,13
45890	20448286	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1	7,67	
45890	20448286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1		7,67
45971	20473175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674206	359,88	
45971	20473175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674206		359,88
45971	20473178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674188	1.615,16	
45971	20473178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674188		1.615,16
45971	20473179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674189	123,50	
45971	20473179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674189		123,50
45971	20473188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971	1.015,35	
45971	20473188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971		1.015,35
45971	20473214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1936	3.113,00	
45971	20473214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1936		3.113,00
45971	20473230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314	8.700,00	
45971	20473230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314		8.700,00
45971	20473252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457	1.390,00	
45971	20473252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457		1.390,00
45971	20473253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 135929	2.940,00	
45971	20473253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 135929		2.940,00
45971	20473276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674198	1.344,00	
45971	20473276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674198		1.344,00
45971	20473304	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624	568,05	
45971	20473304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624		568,05
45971	20473307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 674192		
45971	20473307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674192		1.615,16
45971	20473323	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 82	1.491,00	
45971	20473323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 82		1.491,00
45971	20473344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674190	1.123,90	
45971	20473344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674190		1.123,90
45971	20473345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674201	1.123,90	
45971	20473345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674201		1.123,90
45971	20473346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674204	283,06	
45971	20473346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674204		283,06
45971	20473410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12792	4.375,00	
45971	20473410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12792		4.375,00
45971	20473411	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1935	5.320,54	
45971	20473411	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1935	696,00	
45971	20473411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1935		6.016,54
45971	20473434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 568	17.085,00	
45971	20473434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 568		16.034,28
45971	20473434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		256,27
45971	20473434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		794,45
45971	20473441	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755	1.035,00	
45971	20473441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755		1.035,00
45971	20473472	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 43	114.400,00	
45971	20473472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 43		109.698,16
45971	20473472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4,11% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		4.701,84
45971	20473521	3.2.1.40.15.001		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 83	39,99	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473521		2.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 83		39,99
Total do dia:					169.773,71	169.773,71
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45915	20463209	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE CADÁVER NOTA FISCAL 6103 - HTC MOVEIS	4.954,95	4.954,95
45915	20463210	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE CADÁVER NOTA FISCAL 6103 - HTC MOVEIS	4.954,95	4.954,95
45971	20473187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112	770,48	
45971	20473187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112		770,48
45971	20473211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40050	1.484,32	
45971	20473211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40050		1.484,32
45971	20473243	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103	4.954,95	
45971	20473243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103		4.954,95
45971	20473283	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154853	2.142,90	
45971	20473283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154853		2.142,90
45971	20473315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830	780,00	
45971	20473315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830		780,00
45971	20473317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647713	4.704,00	
45971	20473317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647713		4.704,00
45971	20473322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46935	5.664,71	
45971	20473322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46935		5.664,71
45971	20473409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 939	15.925,00	
45971	20473409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 939		15.925,00
45971	20473416	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 206	20.000,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 206		20.000,19
45971	20473454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 122.2025	9.542,86	
45971	20473454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 122.2025		9.542,86
45971	20473478	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 776	1.000,00	
45971	20473478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 776		938,50
45971	20473478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		15,00
45971	20473478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		46,50
45971	20473487	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811	1.401,92	
45971	20473487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811		1.315,70
45971	20473487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		21,03
45971	20473487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		65,19
45971	20473509	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
45971	20473509		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
45971	20473517	3.2.1.40.11.008		DIAIRA DE VIAGEM - ANA MARIA DA CONCEICAO SOUSA	50,00	
45971	20473517		1.1.2.02.06.004	DIAIRA DE VIAGEM - ANA MARIA DA CONCEICAO SOUSA		50,00
45971	20473526	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASC - CASTRO DINIS ADVOGADOS	991,11	
45971	20473526		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASC - CASTRO DINIS ADVOGADOS		991,11
45971	20473533	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (REF FERIAS LEONARDO E ELIANE AGUIAR)	3.870,79	
45971	20473533		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF FERIAS LEONARDO E ELIANE AGUIAR)		3.870,79
45971	20473655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966	15.848,56	
45971	20473655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966		15.848,56
45971	20473656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - POSITIVO HERSO D-506	593,96	
45971	20473656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - POSITIVO HERSO D-506		593,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5711	476,75	
45971	20473657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5711		476,75
45971	20473658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154159	2.691,92	
45971	20473658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154159		2.691,92
45971	20473659	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 150/2025	50,00	
45971	20473659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 150/2025		50,00
45971	20473660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210	12.231,00	
45971	20473660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210		11.981,20
45971	20473660		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210		249,80
45971	20473661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13548	2.160,00	
45971	20473661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13548		2.160,00
45971	20473662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 5817	3.000,00	
45971	20473662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 5817		3.000,00
45971	20473663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1625	132.764,94	
45971	20473663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1625		132.764,94
45971	20473664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1632	234.686,43	
45971	20473664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1632		234.686,43
45971	20473665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1629	277.314,84	
45971	20473665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1629		277.314,84
45971	20473666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1631	268.476,12	
45971	20473666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1631		268.476,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1628	67.026,96	
45971	20473667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1628		67.026,96
45971	20473668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834979	1.750,00	
45971	20473668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834979		1.750,00
45971	20473669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/711	1.299,50	
45971	20473669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/711		1.299,50
45971	20473670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39246	1.230,83	
45971	20473670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39246		1.230,83
45971	20473671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22696	8.415,84	
45971	20473671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22696		8.415,84
45971	20473672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139524326	512,50	
45971	20473672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139524326		512,50
45971	20473673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90	16.000,00	
45971	20473673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90		16.000,00
45971	20473674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28868	358,52	
45971	20473674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28868		358,52
45971	20473675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48	29.400,00	
45971	20473675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48		29.400,00
45971	20473676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1100	195.677,25	
45971	20473676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1100		195.677,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12209	13.258,43	
45971	20473677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12209		13.258,43
45971	20473678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3436	662,76	
45971	20473678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3436		662,76
45971	20473679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671643	237,12	
45971	20473679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671643		237,12
45971	20473680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671645	1.123,90	
45971	20473680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671645		1.123,90
45971	20473681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671647	1.123,90	
45971	20473681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671647		1.123,90
45971	20473682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671650	1.615,16	
45971	20473682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671650		1.615,16
45971	20473683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671651	996,21	
45971	20473683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671651		996,21
45971	20473684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671653	237,12	
45971	20473684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671653		237,12
45971	20473685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671655	247,00	
45971	20473685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671655		247,00
45971	20473686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671656	1.615,16	
45971	20473686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671656		1.615,16
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670757	1.123,90	
45971	20473687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670757		1.123,90
45971	20473688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670759	1.123,90	
45971	20473688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670759		1.123,90
45971	20473689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670762	1.315,67	
45971	20473689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670762		1.315,67
45971	20473690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670764	1.123,90	
45971	20473690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670764		1.123,90
45971	20473691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670765	1.615,16	
45971	20473691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670765		1.615,16
45971	20473692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670766	1.344,00	
45971	20473692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670766		1.344,00
45971	20473693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670767	425,08	
45971	20473693		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670767		425,08
45971	20473694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670769	2.112,64	
45971	20473694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670769		2.112,64
45971	20473695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670771	1.736,68	
45971	20473695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670771		1.736,68
45971	20473696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777	72,71	
45971	20473696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777		72,71
45971	20473697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/2025	991,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/2025		991,11
45971	20473698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS A	2.200,00	
45971	20473698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS A		2.200,00
45971	20473699	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2025	50,00	
45971	20473699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2025		50,00
45971	20473700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1628	1.456,00	
45971	20473700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1628		1.456,00
45971	20473701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1632	5.098,00	
45971	20473701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1632		5.098,00
45971	20473702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1631	5.832,00	
45971	20473702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1631		5.832,00
45971	20473703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1625	2.884,00	
45971	20473703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1625		2.884,00
45971	20473704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1629	6.024,00	
45971	20473704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1629		6.024,00
45971	20473705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508	18.578,79	
45971	20473705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508		18.578,79
45971	20473706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-27	4.174,08	
45971	20473706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-27		4.174,08
45971	20473707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-84637	723,16	
45971	20473707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-84637		723,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-30	3.579,02	
45971	20473708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-30		3.579,02
45971	20473709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,98 - IPGSE HERSO D-41	3.980,00	
45971	20473709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,98 - IPGSE HERSO D-41		3.980,00
45971	20473710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1185	774,00	
45971	20473710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1185		774,00
Total do dia:					1.444.663,61	1.444.663,61
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448275	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1	6,07	
45890	20448275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1		6,07
45890	20448277	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1	5,91	
45890	20448277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1		5,91
45890	20448285	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1	1,24	
45890	20448285		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1		1,24
45890	20448302	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1	5,01	
45890	20448302		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1		5,01
45890	20448303	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1	3,38	
45890	20448303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1		3,38
45971	20473215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674264	4.215,00	
45971	20473215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674264		4.215,00
45971	20473242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674255	2.355,00	
45971	20473242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674255		2.355,00
45971	20473261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674229	1.615,16	
45971	20473261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473270	1.1.5.02.01.001		EIRELI 674229		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
45971	20473270		2.1.1.02.01.001	EIRELI 674213		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
45971	20473282	1.1.5.02.01.001		EIRELI 674213		
				REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3471	520,00	
45971	20473282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3471		520,00
45971	20473299	1.1.5.02.01.001		EIRELI 675368	178,08	
45971	20473299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
45971	20473300	1.1.5.02.01.001		EIRELI 675368		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.655,00	
45971	20473300		2.1.1.02.01.001	EIRELI 675406		5.655,00
45971	20473301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	537,96	
45971	20473301		2.1.1.02.01.001	EIRELI 674224		537,96
45971	20473318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS	4.761,55	
45971	20473318		2.1.1.02.01.001	PARA LAORATORIO LTDA 4466		4.761,55
45971	20473333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS		
				PARA LAORATORIO LTDA 4466	216,70	
45971	20473333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		216,70
45971	20473335	1.1.5.02.01.001		EIRELI 674242	1.615,16	
45971	20473335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
45971	20473336	1.1.5.02.01.001		EIRELI 674231	231,85	
45971	20473336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		231,85
45971	20473349	1.1.5.02.01.002		EIRELI 674238	1.500,00	
45971	20473349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.500,00
45971	20473383	1.1.5.02.01.001		420534	260,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 674248		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674248		260,00
45971	20473394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675366	1.302,51	
45971	20473394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675366		1.302,51
45971	20473396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674211	1.736,68	
45971	20473396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674211		1.736,68
45971	20473397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674216	1.315,67	
45971	20473397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674216		1.315,67
45971	20473413	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55625	7.800,00	
45971	20473413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55625		7.800,00
45971	20473423	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23155	680,40	
45971	20473423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23155		680,40
45971	20473448	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576	1.385,91	
45971	20473448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576		1.300,67
45971	20473448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		20,79
45971	20473448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		64,45
45971	20473449	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29117	1.795,01	
45971	20473449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29117		1.693,59
45971	20473449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		17,95
45971	20473449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		83,47
45971	20473453	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23153	731,40	
45971	20473453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23153		731,40
45971	20473483	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55624	3.856,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55624		3.856,00
45971	20473485	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55626	4.597,01	
45971	20473485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55626		4.597,01
45971	20473490	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 010101	73,33	
45971	20473490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 010101		73,33
45971	20473711	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1990	3.870,79	
45971	20473711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1990		3.870,79
Total do dia:					54.014,76	54.014,76
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45915	20463211	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PLASTICO NOTA FISCAL 587033 - CETRO	739,52	739,52
45915	20463212	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PLASTICO NOTA FISCAL 587033 - CETRO	739,52	739,52
45971	20473350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116542	480,00	
45971	20473350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116542		480,00
45971	20473412	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033	739,52	
45971	20473412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033		739,52
45971	20473425	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 968	250,00	
45971	20473425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 968		244,97
45971	20473425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
45971	20473446	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1667	156.100,00	
45971	20473446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1667		143.721,27
45971	20473446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.873,20
45971	20473446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.122,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.383,53
45971	20473457	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 969	250,00	
45971	20473457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 969		244,97
45971	20473457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
45971	20473482	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1666	80.600,00	
45971	20473482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1666		74.208,42
45971	20473482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
45971	20473482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
45971	20473482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.812,38
45971	20473484	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 970	250,00	
45971	20473484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 970		244,97
45971	20473484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO		5,03
45971	20473492	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836	1.811,93	
45971	20473492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836		1.811,93
45971	20473500	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ DIVERSAS - CUSTOS C ENERGIA	792,30	
45971	20473500		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ DIVERSAS - CUSTOS C ENERGIA		792,30
45971	20473528	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM AGUA - PROC 2318	190,40	
45971	20473528		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM AGUA - PROC 2318		190,40
45971	20473534	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM (REF TELEFONE) PROC 2318	113,40	
45971	20473534		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF TELEFONE) PROC 2318		113,40
45971	20473535	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DEPEAS ADM (REF IAM, ALARME, LOCAÇÃO DE IMOVEL, IPTU) PROC 2318	7.850,64	
45971	20473535		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DEPEAS ADM (REF IAM, ALARME, LOCAÇÃO DE IMOVEL, IPTU) PROC 2318		7.850,64
45971	20473539	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF CUSTO DESPESAS ADM (GFD RESCISAO, RESC TRABALHISTA, GFD MENSAL, MICHELY)	16.804,20	
45971	20473539		2.1.1.02.01.004	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF CUSTO DESPESAS ADM (GFD RESCISAO, RESC TRABALHISTA, GFD MENSAL, MICHELY)		16.804,20
45971	20473712	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	792,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473712		1.1.1.02.02.014	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 36/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 36/2025		792,30
45971	20473713	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 37/2025	190,40	
45971	20473713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 37/2025		190,40
45971	20473714	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 38/2025	113,40	
45971	20473714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 38/2025		113,40
45971	20473715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 35/2025	16.804,20	
45971	20473715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 35/2025		16.804,20
45971	20473716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520	1.750,03	
45971	20473716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520		1.750,03
45971	20473717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3864	69,27	
45971	20473717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3864		69,27
45971	20473718	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025	7.850,64	
45971	20473718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025		7.850,64
45971	20474087	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	409.824,39	
45971	20474087		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		409.824,39
Total do dia:					705.106,06	705.106,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45915	20463213	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS RETA NOTA FISCAL 1041 - MAFER	11.980,00	11.980,00
45915	20463214	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS RETA NOTA FISCAL 1041 - MAFER	11.980,00	11.980,00
45915	20463534	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L NOTA FISCAL 1040 - MAFER	8.990,00	8.990,00
45915	20463859	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L NOTA FISCAL 1040 - MAFER	8.990,00	8.990,00
45971	20473150	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 9450	86.959,32	
45971	20473150		1.1.1.02.02.016	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 9450		86.959,32
45971	20473151	1.1.1.02.02.014		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9452	16.461,51	
45971	20473151		1.1.1.02.02.016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9452		16.461,51
45971	20473171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790	2.465,00	
45971	20473171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790		2.465,00
45971	20473186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132979	1.965,03	
45971	20473186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132979		1.965,03
45971	20473197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433	1.925,00	
45971	20473197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433		1.925,00
45971	20473203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675060	1.123,90	
45971	20473203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675060		1.123,90
45971	20473204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675065	2.990,00	
45971	20473204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675065		2.990,00
45971	20473220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674762	1.315,67	
45971	20473220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674762		1.315,67
45971	20473221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768	1.123,90	
45971	20473221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768		1.123,90
45971	20473258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674767	1.439,17	
45971	20473258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674767		1.439,17
45971	20473262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.403,68	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 675052		
45971	20473262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675052		1.403,68
45971	20473263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058	175,96	
45971	20473263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058		175,96
45971	20473284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1041	11.980,00	
45971	20473284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1041		11.980,00
45971	20473295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761	1.615,16	
45971	20473295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761		1.615,16
45971	20473316	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1040	8.990,00	
45971	20473316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1040		8.990,00
45971	20473328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776	2.835,00	
45971	20473328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776		2.835,00
45971	20473355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763	1.123,90	
45971	20473355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763		1.123,90
45971	20473381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304479	2.550,00	
45971	20473381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304479		2.550,00
45971	20473388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674760	1.615,16	
45971	20473388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674760		1.615,16
45971	20473392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063	3.040,00	
45971	20473392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063		3.040,00
45971	20473419	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5750	500,00	
45971	20473419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5750		476,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
45971	20473420	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5751	500,00	
45971	20473420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5751		476,75
45971	20473420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
45971	20473445	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1109	237.750,00	
45971	20473445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1109		223.128,38
45971	20473445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.566,25
45971	20473445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.055,37
45971	20473447	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6967	372,00	
45971	20473447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6967		372,00
45971	20473455	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6968	722,00	
45971	20473455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6968		722,00
45971	20473475	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749	2.268,27	
45971	20473475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749		2.162,80
45971	20473475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		105,47
45971	20473479	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 522	64.400,00	
45971	20473479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 522		60.632,60
45971	20473479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
45971	20473479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
45971	20473481	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22917	8.292,77	
45971	20473481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22917		8.292,77
45971	20473512	3.2.1.40.15.001		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - PROC 85	102,00	
45971	20473512		2.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - PROC 85		102,00
45971	20473544	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
45971	20473544		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
45971	20473719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5712	476,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5712		476,75
45971	20473720	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2025	3.701,91	
45971	20473720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2025		3.701,91
45971	20473721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303819	3.222,00	
45971	20473721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303819		3.222,00
45971	20473722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666	6.882,60	
45971	20473722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666		6.882,60
45971	20473723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6580	631,80	
45971	20473723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6580		631,80
45971	20473724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108932	1.090,46	
45971	20473724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108932		1.090,46
45971	20473725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93914	2.375,20	
45971	20473725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93914		2.375,20
45971	20473726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95167	1.620,16	
45971	20473726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95167		1.620,16
45971	20473727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77868	17.559,14	
45971	20473727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77868		17.559,14
45971	20473728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30375	652,00	
45971	20473728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30375		652,00
45971	20473729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30381	978,60	
45971	20473729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30381		978,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537	1.100,30	
45971	20473730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537		1.100,30
45971	20473731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2431	3.150,00	
45971	20473731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2431		3.150,00
45971	20473732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2419	226,80	
45971	20473732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2419		226,80
45971	20473733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1913	4.295,34	
45971	20473733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1913		4.295,34
45971	20473734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1912	5.494,40	
45971	20473734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1912		5.494,40
45971	20473735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1922	9.873,00	
45971	20473735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1922		9.873,00
45971	20473736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1921	5.829,60	
45971	20473736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1921		5.829,60
45971	20473737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128828	587,70	
45971	20473737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128828		587,70
45971	20473738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129741	57.737,81	
45971	20473738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129741		57.737,81
45971	20473739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129943	284,54	
45971	20473739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129943		284,54
45971	20473740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60191	1.050,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60191		1.050,00
45971	20473741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17126	520,08	
45971	20473741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17126		520,08
45971	20473742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3752	2.589,50	
45971	20473742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3752		2.589,50
45971	20473743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1224	8.700,00	
45971	20473743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1224		8.700,00
45971	20473744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18666	1.020,00	
45971	20473744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18666		1.020,00
45971	20473745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15972	1.056,20	
45971	20473745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15972		1.056,20
45971	20473746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138	19.519,09	
45971	20473746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138		19.519,09
45971	20473747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139	1.877,00	
45971	20473747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139		1.877,00
45971	20473748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1446706	770,90	
45971	20473748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1446706		770,90
45971	20473749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3927	1.718,43	
45971	20473749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3927		1.718,43
45971	20473750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 821	1.450,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 821		1.450,00
45971	20473751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1846	3.250,00	
45971	20473751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1846		3.250,00
45971	20473752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37773	5.487,15	
45971	20473752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37773		5.487,15
45971	20473753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43399	33,20	
45971	20473753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43399		33,20
45971	20473754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8671	9.900,00	
45971	20473754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8671		9.900,00
45971	20473755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 010101	73,33	
45971	20473755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 010101		73,33
45971	20473756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123519	2.754,00	
45971	20473756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123519		2.754,00
45971	20473757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA 2943	27.900,00	
45971	20473757		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA 2943		27.900,00
45971	20473758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739	108.460,13	
45971	20473758		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739		108.460,00
45971	20473758		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739		0,13
45971	20473759	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 153/2025	50,00	
45971	20473759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 153/2025		50,00
45971	20473760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 24197	1.115,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 24197		1.115,00
45971	20474094	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	87.283,16	
45971	20474094		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		87.283,16
45971	20474097	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	103.420,83	
45971	20474097		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		103.420,83
Total do dia:					1.027.762,51	1.027.762,51
SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448257	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1	2,57	
45890	20448257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1		2,57
45890	20448272	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1	3,31	
45890	20448272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1		3,31
45890	20448284	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1	8,83	
45890	20448284		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1		8,83
45890	20448295	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1	1,24	
45890	20448295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1		1,24
Total do dia:					15,95	15,95
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448268	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 25807 SÉRIE 1	225,00	
45890	20448268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25807 SÉRIE 1		225,00
45971	20473202	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155148	1.872,26	
45971	20473202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155148		1.872,26
45971	20473313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264556	1.619,73	
45971	20473313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264556		1.619,73
45971	20473330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1947	5.160,32	
45971	20473330	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1947	417,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1947		5.577,92
45971	20473363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133353	105,00	
45971	20473363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133353		105,00
45971	20473406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25806	2.015,00	
45971	20473406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25806		2.015,00
45971	20473407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109829	1.030,00	
45971	20473407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109829		1.030,00
45971	20473424	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1668	275.300,00	
45971	20473424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1668		253.468,71
45971	20473424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
45971	20473424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00
45971	20473424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.021,69
45971	20473429	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12298	14.978,70	
45971	20473429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12298		14.057,51
45971	20473429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		224,68
45971	20473429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		696,51
45971	20473438	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12297	15.939,00	
45971	20473438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12297		14.958,75
45971	20473438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		239,09
45971	20473438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		741,16
45971	20473444	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2062	3.073,60	
45971	20473444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2062		3.073,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473501	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL REF RICARDO RIBEIRO - PROC 2409	145,46	
45971	20473501		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL REF RICARDO RIBEIRO - PROC 2409		145,46
45971	20473515	3.2.1.20.03.002		FGTS RESCISORIO RICARDO RIBEIRO - PROC 2409	1.446,12	
45971	20473515		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO RICARDO RIBEIRO - PROC 2409		1.446,12
45971	20473761	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 2409	1.446,12	
45971	20473761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 2409		1.446,12
45971	20473762	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 59/2025	145,46	
45971	20473762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 59/2025		145,46
45971	20474093	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.591,58	
45971	20474093		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.591,58
Total do dia:					326.510,95	326.510,95
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448273	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1	0,47	
45890	20448273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1		0,47
45890	20448274	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1	0,46	
45890	20448274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1		0,46
45890	20448296	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1	7,83	
45890	20448296		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1		7,83
45890	20448301	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1	1,45	
45890	20448301		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1		1,45
45915	20462713	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 5219 IMX INDUSTRIA - ARCO CIRURGICO	315.000,00	315.000,00
45915	20462714	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 5219 IMX INDUSTRIA - ARCO CIRURGICO	315.000,00	315.000,00
45971	20473152	1.1.1.02.02.014		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9481	4.940,51	
45971	20473152		1.1.1.02.02.016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9481		4.940,51
45971	20473153	1.1.1.02.02.014		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9483	7.175,65	
45971	20473153		1.1.1.02.02.016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9483		7.175,65
45971	20473154	1.1.1.02.02.014		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9485	1.446,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473154		1.1.1.02.02.016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9485		1.446,12
45971	20473165	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5069	8.032,90	
45971	20473165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5069		8.032,90
45971	20473285	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5219	315.000,00	
45971	20473285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5219		315.000,00
45971	20473338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2276	1.135,20	
45971	20473338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2276		1.135,20
45971	20473339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47058	1.674,00	
45971	20473339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47058		1.674,00
45971	20473510	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - KAROLAYNE PEREIRA BAILÃO	50,00	
45971	20473510		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - KAROLAYNE PEREIRA BAILÃO		50,00
45971	20473511	3.2.1.40.11.008		REF. A DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	62,50	
45971	20473511		1.1.2.02.06.004	REF. A DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		62,50
45971	20473513	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - GLAUCY CONCEIÇÃO ARAUJO DE OLIVEIRA	50,00	
45971	20473513		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - GLAUCY CONCEIÇÃO ARAUJO DE OLIVEIRA		50,00
45971	20473518	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640	1.440,08	
45971	20473518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640		1.440,08
45971	20473522	3.2.1.20.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - RICARDO MIRANDA RIBEIRO	7.175,65	
45971	20473522		2.1.1.02.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - RICARDO MIRANDA RIBEIRO		7.175,65
45971	20473530	3.2.1.20.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - FERNANDA LETICIA DOS SANTOS	4.940,51	
45971	20473530		2.1.1.02.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - FERNANDA LETICIA DOS SANTOS		4.940,51
45971	20473543	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
45971	20473543		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
45971	20473546	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	50,00	
45971	20473546		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA		50,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45971	20473547	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	50,00		
45971	20473547		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES		50,00	
45971	20473551	3.2.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50		
45971	20473551		1.1.2.02.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50	
45971	20473763	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39068	0,01		
45971	20473763	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39068	144,37		
45971	20473763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39068		144,38	
45971	20473764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889	517,59		
45971	20473764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889		517,59	
45971	20473765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890	3.501,47		
45971	20473765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890		3.501,47	
45971	20473766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891	1.786,95		
45971	20473766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891		1.786,95	
45971	20473767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893	4.318,71		
45971	20473767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893		4.318,71	
45971	20473768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894	10.238,65		
45971	20473768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894		10.238,65	
45971	20473769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895	4.197,74		
45971	20473769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895		4.197,74	
45971	20473770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691	7.105,44		
45971	20473770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691		7.105,44	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876	147,50	
45971	20473771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876		147,50
45971	20473772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935	820,00	
45971	20473772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935		820,00
45971	20473773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833	897,96	
45971	20473773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833		897,96
45971	20473774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826	5.524,20	
45971	20473774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826		5.524,20
45971	20473775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673078	3.625,00	
45971	20473775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673078		3.625,00
45971	20473776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673017	155,00	
45971	20473776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673017		155,00
45971	20473777	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-49	232,50	
45971	20473777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-49		232,50
45971	20473778	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28769	32,54	
45971	20473778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28769		32,54
45971	20473779	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86674	311,97	
45971	20473779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86674		311,97
45971	20473780	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39068	46,57	
45971	20473780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39068		46,57
45971	20473781	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30	1.073,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30		1.073,70
45971	20473782	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-954	472,50	
45971	20473782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-954		472,50
45971	20473783	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1629	3.614,40	
45971	20473783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1629		3.614,40
45971	20473784	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1702	1.264,80	
45971	20473784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1702		1.264,80
45971	20473785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1868	57,00	
45971	20473785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1868		57,00
45971	20473786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1100	3.127,50	
45971	20473786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1100		3.127,50
45971	20473787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-555	232,20	
45971	20473787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-555		232,20
45971	20473788	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3864	34,63	
45971	20473788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3864		34,63
45971	20473789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-27	1.252,22	
45971	20473789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-27		1.252,22
45971	20473790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68064	20,79	
45971	20473790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68064		20,79
45971	20473791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1188	827,40	
45971	20473791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1188		827,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473792	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86675	30,00	
45971	20473792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86675		30,00
45971	20473793	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1628	873,60	
45971	20473793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1628		873,60
45971	20473794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1632	3.058,80	
45971	20473794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1632		3.058,80
45971	20473795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-451200	75,96	
45971	20473795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-451200		75,96
45971	20473796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6601	113,57	
45971	20473796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6601		113,57
45971	20473797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-254	1.455,36	
45971	20473797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-254		1.455,36
45971	20473798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-14008	153,60	
45971	20473798		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-14008		153,60
45971	20473799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28770	17,95	
45971	20473799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28770		17,95
45971	20473800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12209	702,82	
45971	20473800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12209		702,82
45971	20473801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39246	19,67	
45971	20473801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39246		19,67
45971	20473802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1625	1.730,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1625		1.730,40
45971	20473803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-256	764,40	
45971	20473803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-256		764,40
45971	20473804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36574	220,87	
45971	20473804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36574		220,87
45971	20473805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3679	127,68	
45971	20473805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3679		127,68
45971	20473806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28766	17,95	
45971	20473806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28766		17,95
45971	20473807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-861441	23,86	
45971	20473807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-861441		23,86
45971	20473808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-45	232,50	
45971	20473808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-45		232,50
45971	20473809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1631	3.499,20	
45971	20473809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1631		3.499,20
45971	20473810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-490	722,40	
45971	20473810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-490		722,40
45971	20473811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545	545,50	
45971	20473811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545		545,50
45971	20473812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3571	1.040,00	
45971	20473812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3571		1.040,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45971	20473813	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158/2025	50,00		
45971	20473813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158/2025		50,00	
45971	20473814	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 159/2025	50,00		
45971	20473814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 159/2025		50,00	
45971	20473815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1259	1.387,20		
45971	20473815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1259		1.387,20	
45971	20473816	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160/2025	50,00		
45971	20473816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160/2025		50,00	
45971	20473817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93224	1.815,00		
45971	20473817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93224		1.815,00	
45971	20473818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562	1.842,52		
45971	20473818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562		1.842,52	
45971	20473819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836	1.811,93		
45971	20473819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836		1.811,93	
45971	20473820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706	5.057,31		
45971	20473820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706		5.057,31	
45971	20473821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517	10.656,45		
45971	20473821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517		10.656,45	
45971	20473822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512	4.450,00		
45971	20473822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512		4.450,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 34787	7.365,00	
45971	20473823		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 34787		7.365,00
45971	20473824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026	48.365,00	
45971	20473824		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026		48.365,00
45971	20473825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639702	46.724,34	
45971	20473825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639702		46.724,34
45971	20473826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639769	5.530,00	
45971	20473826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639769		5.530,00
45971	20473827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672689	1.840,00	
45971	20473827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672689		1.840,00
45971	20473828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1625	6.820,66	
45971	20473828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1625		6.820,66
45971	20473829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034	2.500,00	
45971	20473829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034		2.500,00
45971	20473830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033	16.000,00	
45971	20473830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033		16.000,00
45971	20473831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672417	5.790,00	
45971	20473831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672417		5.790,00
45971	20473832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672440	3.315,00	
45971	20473832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672440		3.315,00
45971	20473833	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 154/2025	50,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45971	20473833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 154/2025		50,00	
45971	20473834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252	3.352,26		
45971	20473834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252		3.352,26	
45971	20473835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094	16.300,40		
45971	20473835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094		16.300,40	
45971	20473836	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2025	62,50		
45971	20473836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2025		62,50	
45971	20473837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1868	3.566,30		
45971	20473837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1868		3.566,30	
45971	20473838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938	13.819,13		
45971	20473838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938		13.819,13	
45971	20473839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516	7.193,00		
45971	20473839		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516		7.193,00	
45971	20473840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537	414,61		
45971	20473840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537		414,61	
45971	20473841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122	7.000,00		
45971	20473841		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122		7.000,00	
45971	20473842	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2025	62,50		
45971	20473842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2025		62,50	
45971	20473843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513	965,70		
45971	20473843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513		965,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2712	2.400,00	
45971	20473844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2712		2.400,00
45971	20473845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546	1.578,00	
45971	20473845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546		1.578,00
45971	20473846	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 157/2025	50,00	
45971	20473846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 157/2025		50,00
45971	20473847	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 85/2025	4.940,51	
45971	20473847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 85/2025		4.940,51
45971	20473848	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 86/2025	7.175,65	
45971	20473848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 86/2025		7.175,65
45971	20473849	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2025	4.279,13	
45971	20473849		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2025		4.279,13
45971	20473850	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 11/2025	12.763,36	
45971	20473850		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 11/2025		12.763,36
45971	20473851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569	490,00	
45971	20473851		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569		490,00
45971	20473852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640	1.440,08	
45971	20473852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640		1.440,08
45971	20473853	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 40/2025	4.304,78	
45971	20473853		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 40/2025		4.304,78

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473854	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 41/2025	28.223,95	
45971	20473854		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 41/2025		28.223,95
45971	20473855	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025	462.259,02	
45971	20473855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025		462.259,02
45971	20473856	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 9/2025	68.542,14	
45971	20473856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 9/2025		68.542,14
45971	20473857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28868	17,48	
45971	20473857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28868		17,48
45971	20473858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1188	2.564,94	
45971	20473858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1188		2.564,94
45971	20473859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3864	107,37	
45971	20473859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3864		107,37
45971	20473860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-49	720,75	
45971	20473860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-49		720,75
45971	20473861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39246	60,98	
45971	20473861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39246		60,98
45971	20473862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12209	680,85	
45971	20473862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12209		680,85
45971	20473863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28770	83,47	
45971	20473863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28770		83,47
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30	3.328,48	
45971	20473864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30		3.328,48
45971	20473865	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6580	30,82	
45971	20473865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6580		30,82
45971	20473866	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-506	2.177,85	
45971	20473866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-506		2.177,85
45971	20473867	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-30	7.873,85	
45971	20473867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-30		7.873,85
45971	20473868	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-27	9.182,98	
45971	20473868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-27		9.182,98
45971	20473869	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 58/2025	100.325,83	
45971	20473869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 58/2025		100.325,83
45971	20473870	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1629	14.246,76	
45971	20473870		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1629		14.246,76
45971	20473871	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1631	13.792,68	
45971	20473871		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1631		13.792,68
45971	20473872	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1632	12.056,77	
45971	20473872		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1632		12.056,77
45971	20473873	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1628	3.443,44	
45971	20473873		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1628		3.443,44
45971	20473874	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86674	967,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45971	20473874		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86674		967,12	
45971	20473875	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5710	105,47		
45971	20473875		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5710		105,47	
45971	20473876	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28766	83,47		
45971	20473876		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28766		83,47	
45971	20473877	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-451200	235,47		
45971	20473877		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-451200		235,47	
45971	20473878	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-555	719,82		
45971	20473878		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-555		719,82	
45971	20473879	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-490	2.799,30		
45971	20473879		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-490		2.799,30	
45971	20473880	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1100	9.695,25		
45971	20473880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1100		9.695,25	
45971	20473881	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45	720,75		
45971	20473881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45		720,75	
45971	20473882	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3679	395,81		
45971	20473882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3679		395,81	
45971	20473883	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-27	3.881,89		
45971	20473883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-27		3.881,89	
45971	20473884	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36574	684,70		
45971	20473884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36574		684,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
45971	20473885	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5712			23,25		
45971	20473885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5712				23,25	
45971	20473886	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6601			352,05		
45971	20473886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6601				352,05	
45971	20473887	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28769			151,31		
45971	20473887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28769				151,31	
45971	20473888	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-954			1.464,75		
45971	20473888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-954				1.464,75	
45971	20473889	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-68064			64,45		
45971	20473889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-68064				64,45	
45971	20473890	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5711			23,25		
45971	20473890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5711				23,25	
45971	20473891	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1702			4.901,10		
45971	20473891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1702				4.901,10	
45971	20473892	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86675			93,00		
45971	20473892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86675				93,00	
45971	20473893	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-861441			73,97		
45971	20473893		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-861441				73,97	
45971	20473894	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1868			176,70		
45971	20473894		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1868				176,70	
45971	20474084	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:129/2025. DOC:5219. F:IMX INDUSTRIA E COMER			220.500,00		
45971	20474084		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:129/2025. DOC:5219. F:IMX INDUSTRIA E COMER				220.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474085	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:111/2024. DOC:5219. F:IMX INDUSTRIA E COMER	94.500,00	
45971	20474085		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:111/2024. DOC:5219. F:IMX INDUSTRIA E COMER		94.500,00
45971	20474092	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.022.676,72	
45971	20474092		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.022.676,72
45971	20474096	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	13.562,28	
45971	20474096		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		13.562,28
45971	20474098	1.1.1.02.04.014		APLICACAO FINANCEIRA	12.486,58	
45971	20474098		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		12.486,58
Total do dia:					3.439.040,42	3.439.040,42

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448292	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7099 SÉRIE 1	2,12	
45890	20448292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7099 SÉRIE 1		2,12
45971	20473212	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86	6.255,70	
45971	20473212	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86	198,00	
45971	20473212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86		6.453,70
45971	20473213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8837	560,00	
45971	20473213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8837		560,00
45971	20473319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 779	2.500,00	
45971	20473319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 779		2.500,00
45971	20474080	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 C/C 580134364-0 -	72.730,74	
45971	20474080		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 C/C 580134364-0 -		72.730,74
45971	20474081	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 C/C 580134364-0 -	187.539,73	
45971	20474081		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 C/C 580134364-0 -		187.539,73
45971	20474082	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 C/C 580134364-0 -	367.308,88	
45971	20474082		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 C/C 580134364-0 -		367.308,88
45971	20474083	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 C/C 580134398-5 -	62.460,27	
45971	20474083		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 C/C 580134398-5 -		62.460,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					699.555,44	699.555,44
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448258	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1	5,08	
45890	20448258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1		5,08
45890	20448259	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1	1,53	
45890	20448259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1		1,53
45890	20448266	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1	6,57	
45890	20448266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1		6,57
45971	20473225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800383	937,37	
45971	20473225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800383		937,37
45971	20473359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5842	625,00	
45971	20473359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5842		625,00
45971	20473375	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15729	236,99	
45971	20473375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15729		236,99
45971	20473531	3.2.1.20.01.002		PAGTO RESCISÃO - ISADORA ROSA CASSIANO	1.571,33	
45971	20473531		2.1.1.02.05.003	PAGTO RESCISÃO - ISADORA ROSA CASSIANO		1.571,33
45971	20473541	3.2.1.20.01.002		PAGTO RESCISAO SHEIRLA APARECIDA DA SILVA	138,10	
45971	20473541		2.1.1.02.05.003	PAGTO RESCISAO SHEIRLA APARECIDA DA SILVA		138,10
45971	20473548	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 02270R	50,00	
45971	20473548		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 02270R		50,00
45971	20473549	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEO GIOVANNETTI	67,90	
45971	20473549		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEO GIOVANNETTI		67,90
45971	20473895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 245	3.500,00	
45971	20473895		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 245		3.500,00
45971	20473896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA	19.785,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473896		1.1.1.02.02.014	FARMACEUTICA SA 33442		
45971	20473897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 33442	52.500,00	19.785,50
45971	20473897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119		52.500,00
45971	20473898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 105388	453,20	
45971	20473898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 105388		453,20
45971	20473899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357	3.377,44	
45971	20473899		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357		3.377,44
45971	20473900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 246	43.750,00	
45971	20473900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 246		43.750,00
45971	20473901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 247	17.000,00	
45971	20473901		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 247		17.000,00
45971	20473902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8	335,25	
45971	20473902		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8		335,25
45971	20473903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755	2.571,00	
45971	20473903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755		2.571,00
45971	20473904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613	6.160,00	
45971	20473904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613		6.160,00
45971	20473905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271	32.248,00	
45971	20473905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271		32.248,00
45971	20473906	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 83/2025	1.571,33	
45971	20473906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		1.571,33

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISOES A PAGAR 83/2025		
45971	20473907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46418	3.079,00	
45971	20473907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46418		3.079,00
45971	20473908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46390	4.640,00	
45971	20473908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46390		4.640,00
45971	20473909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391	1.450,00	
45971	20473909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391		1.450,00
45971	20473910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690	5.626,50	
45971	20473910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690		5.626,50
45971	20473911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521	4.620,00	
45971	20473911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521		4.620,00
45971	20473912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195	9.330,60	
45971	20473912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195		9.330,60
45971	20473913	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 161/2025	67,90	
45971	20473913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 161/2025		67,90
45971	20473914	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 84/2025	138,10	
45971	20473914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 84/2025		138,10
45971	20473915	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 162/2025	50,00	
45971	20473915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 162/2025		50,00
45971	20473916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673305	5.760,00	
45971	20473916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673305		5.760,00
45971	20473917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO	701,55	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473917		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43777		
45971	20473918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO		701,55
45971	20473918		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43777	1.978,40	
45971	20473919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO		1.978,40
45971	20473919		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43844	519,50	
45971	20473920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO		519,50
45971	20473920		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807	520,00	
45971	20473921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO		520,00
45971	20473921		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43867	480,00	
45971	20473922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI		480,00
45971	20473922		1.1.1.02.02.014	FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334	591,58	
45971	20473923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB		591,58
45971	20473923		1.1.1.02.02.014	BRASIL LTDA 46881	5.664,71	
45971	20473924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB		5.664,71
45971	20473924		1.1.1.02.02.014	BRASIL LTDA 46935	3.956,62	
45971	20474086	1.1.1.02.04.013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		3.956,62
45971	20474086		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678	393.603,17	
				APLICACAO FINANCEIRA		393.603,17
				APLICACAO FINANCEIRA		
Total do dia:					629.669,22	629.669,22
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448264	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1	2,15	
45890	20448264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1		2,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448290	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1	3,95	
45890	20448290		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1		3,95
45890	20448291	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1	8,92	
45890	20448291		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1		8,92
45890	20448304	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1	8,03	
45890	20448304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1		8,03
45894	20448365	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025	16,92	
45894	20448365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025		16,92
45894	20448366	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025	11,99	
45894	20448366		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025		11,99
45894	20448367	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025	13,61	
45894	20448367		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025		13,61
45894	20448368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025	0,51	
45894	20448368		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025		0,51
45894	20448369	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025	35,97	
45894	20448369		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025		35,97
45894	20448370	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025	4,75	
45894	20448370		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025		4,75
45894	20448371	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025	20,39	
45894	20448371		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025		20,39
45894	20448372	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025	17,55	
45894	20448372		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025		17,55
45894	20448373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025	0,13	
45894	20448373		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025		0,13
45894	20448374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025	16,92	
45894	20448374		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025		16,92
45894	20448375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025	0,22	
45894	20448375		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025		0,22
45894	20448376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40854 DO MÊS 04/2025	0,07	
45894	20448376		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40854 DO MÊS 04/2025		0,07
45894	20448377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40854 DO MÊS 04/2025	2,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		21 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448377		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40854 DO MÊS 04/2025		2,71
45971	20473368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3842	358,35	
45971	20473368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3842		358,35
Total do dia:					523,14	523,14
SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448288	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1318 SÉRIE 1	1,69	
45890	20448288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1318 SÉRIE 1		1,69
45971	20473183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155404	1.736,94	
45971	20473183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155404		1.736,94
45971	20473196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264648	1.344,58	
45971	20473196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264648		1.344,58
45971	20473231	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 91	1.590,00	
45971	20473231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 91		1.590,00
45971	20473232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 90	215,55	
45971	20473232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 90	299,00	
45971	20473232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 90		514,55
45971	20473373	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155367	17.272,14	
45971	20473373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155367		17.272,14
45971	20473432	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 017628278	1.744,10	
45971	20473432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 017628278		1.744,10
45971	20473433	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19629	320,00	
45971	20473433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19629		320,00
45971	20473462	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3536	662,76	
45971	20473462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3536		662,76
45971	20473489	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1193	61.070,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1193		57.314,19
45971	20473489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		916,05
45971	20473489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
Total do dia:					86.256,76	86.256,76

SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448270	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1	0,82	
45890	20448270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1		0,82
45890	20448271	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1	4,10	
45890	20448271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1		4,10
45890	20448289	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1	3,37	
45890	20448289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1		3,37
45894	20448378	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	12,70	
45894	20448378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		12,70
45894	20448379	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	3,02	
45894	20448379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		3,02
45894	20448380	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	3,21	
45894	20448380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		3,21
45894	20448381	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	3,76	
45894	20448381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		3,76
45894	20448382	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	3,91	
45894	20448382		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		3,91
45894	20448383	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	36,94	
45894	20448383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		36,94
45894	20448384	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	6,80	
45894	20448384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		6,80
45894	20448385	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	5,32	
45894	20448385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		5,32

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448386	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	6,29	
45894	20448386		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		6,29
45894	20448387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	4,00	
45894	20448387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025		4,00
45971	20473227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676865	1.615,16	
45971	20473227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676865		1.615,16
45971	20473250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304879	522,00	
45971	20473250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304879		522,00
45971	20473266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676836	1.615,16	
45971	20473266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676836		1.615,16
45971	20473267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676840	1.615,16	
45971	20473267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676840		1.615,16
45971	20473268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676858	1.615,16	
45971	20473268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676858		1.615,16
45971	20473288	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1961	3.029,80	
45971	20473288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1961		3.029,80
45971	20473347	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1956	4.130,00	
45971	20473347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1956		4.130,00
45971	20473361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676863	1.615,16	
45971	20473361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676863		1.615,16
45971	20473362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676867	237,12	
45971	20473362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676867		237,12
45971	20473372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1958	5.587,52	
45971	20473372	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1958	556,80	
45971	20473372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1958		6.144,32

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676860	1.315,67	
45971	20473393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676860		1.315,67
45971	20473398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675611	2.975,00	
45971	20473398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675611		2.975,00
45971	20473480	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54	10.000,00	
45971	20473480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54		9.385,00
45971	20473480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		150,00
45971	20473480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		465,00
45971	20473508	3.2.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (RESCISÓRIO) JORDANA MECENAS DE MENEZES	6.326,60	
45971	20473508		2.1.1.02.07.006	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (RESCISÓRIO) JORDANA MECENAS DE MENEZES		6.326,60
45971	20473537	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISÃO JORDANA MECENAS DE MENEZES - PROC 02505	12.652,00	
45971	20473537		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISÃO JORDANA MECENAS DE MENEZES - PROC 02505		12.652,00
45971	20473925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759	5.506,24	
45971	20473925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759		5.506,24
45971	20473926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025	31.608,73	
45971	20473926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025		31.608,73
45971	20473927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5770	3.880,00	
45971	20473927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5770		3.880,00
45971	20473928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32	62.807,73	
45971	20473928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		62.807,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473929	2.1.1.02.01.004		LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32		
45971	20473929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881	44.683,34	
45971	20473930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881		44.683,34
45971	20473930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7050	4.625,61	
45971	20473931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7050		4.625,61
45971	20473931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457	1.390,00	
45971	20473932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457		1.390,00
45971	20473932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838714	4.041,60	
45971	20473933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838714		4.041,60
45971	20473933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971	1.015,35	
45971	20473934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971		1.015,35
45971	20473934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 776	938,50	
45971	20473935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 776		938,50
45971	20473935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22482	1.550,00	
45971	20473936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22482		1.550,00
45971	20473936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533	850,00	
45971	20473937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533		850,00
45971	20473937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467	2.569,75	
45971	20473938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467		2.569,75
45971	20473938			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	154,33	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473938		1.1.1.02.02.014	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478		
45971	20473939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478	10.386,00	154,33
45971	20473939		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414		10.386,00
45971	20473940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143258	8.292,68	
45971	20473940		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143258		8.292,68
45971	20473941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671773	1.123,90	
45971	20473941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671773		1.123,90
45971	20473942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671779	1.344,00	
45971	20473942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671779		1.344,00
45971	20473943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672685	1.615,16	
45971	20473943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672685		1.615,16
45971	20473944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672682	1.615,16	
45971	20473944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672682		1.615,16
45971	20473945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673076	1.123,90	
45971	20473945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673076		1.123,90
45971	20473946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673074	1.493,75	
45971	20473946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673074		1.493,75
45971	20473947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12220	277,60	
45971	20473947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12220		277,60
45971	20473948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270	13.352,88	
45971	20473948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS		13.352,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473949	2.1.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270		
45971	20473949		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601	750,00	
45971	20473950	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601		750,00
45971	20473950		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327	2.760,80	
45971	20473951	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327		2.760,80
45971	20473951		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957	5.328,75	
45971	20473952	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957		5.328,75
45971	20473952		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127958	594,00	
45971	20473953	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127958		594,00
45971	20473953		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127922	649,00	
45971	20473954	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127922		649,00
45971	20473954		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29/2025	1.222,77	
45971	20473955	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29/2025		1.222,77
45971	20473955		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 30/2025	39,99	
45971	20473956	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 30/2025		39,99
45971	20473956		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 31/2025	102,00	
45971	20473957	2.1.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 31/2025		102,00
45971	20473957		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 87/2025	12.652,00	
45971	20473958	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 87/2025		12.652,00
45971	20473958		1.1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103	4.954,95	
45971	20473959	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103		4.954,95
45971	20473959			PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO	8.032,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473959		1.1.1.02.02.015	EMANOELLE SILVA COSTA 5069		
45971	20473960	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EMANOELLE SILVA COSTA 5069		8.032,90
45971	20473960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 60/2025	6.326,60	
45971	20473961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830	780,00	
45971	20473961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830		780,00
45971	20474091	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	235.902,12	
45971	20474091		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		235.902,12
45971	20474101	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	12.987,85	
45971	20474101		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		12.987,85
Total do dia:					554.832,49	554.832,49
SANTA HELENA DE GOIAS, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110356	509,60	
45971	20473191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110356		509,60
45971	20473439	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 176	750,00	
45971	20473439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 176		750,00
Total do dia:					1.259,60	1.259,60
SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448261	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1	3,73	
45890	20448261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1		3,73
45890	20448262	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1	9,00	
45890	20448262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1		9,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448269	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1	1,94	
45890	20448269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1		1,94
45890	20448287	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1	1,81	
45890	20448287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1		1,81
45971	20473155	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO MURILO BORD. 9525	11.468,48	
45971	20473155		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO MURILO BORD. 9525		11.468,48
45971	20473156	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF GFD MURILO HENRIQUE BORD. 9527	4.994,78	
45971	20473156		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF GFD MURILO HENRIQUE BORD. 9527		4.994,78
45971	20473157	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO PATRICIA ALVES BORD. 9529	10.217,08	
45971	20473157		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO PATRICIA ALVES BORD. 9529		10.217,08
45971	20473158	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD PATRICIA ALVES BORD. 9531	4.828,68	
45971	20473158		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD PATRICIA ALVES BORD. 9531		4.828,68
45971	20473159	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO SHEIRLA BORD. 9533	138,10	
45971	20473159		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO SHEIRLA BORD. 9533		138,10
45971	20473160	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESCISAO JORDANA BORD. 9535	12.652,00	
45971	20473160		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESCISAO JORDANA BORD. 9535		12.652,00
45971	20473161	1.1.1.02.02.014		TRANSF GFD JORDANA BORD. 9537	6.326,60	
45971	20473161		1.1.1.02.02.016	TRANSF GFD JORDANA BORD. 9537		6.326,60
45971	20473172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 660976	263,00	
45971	20473172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 660976		263,00
45971	20473209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21617	6.400,00	
45971	20473209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21617		6.400,00
45971	20473238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 94	198,00	
45971	20473238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 94		198,00
45971	20473292	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9352	270,00	
45971	20473292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9352		270,00
45971	20473302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 72659	1.495,71	
45971	20473302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 72659		1.495,71
45971	20473340	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110470	534,00	
45971	20473340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		534,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 110470		
45971	20473341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 93	269,19	
45971	20473341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 93		269,19
45971	20473342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677198	1.123,90	
45971	20473342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677198		1.123,90
45971	20473343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677204	1.724,40	
45971	20473343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677204		1.724,40
45971	20473437	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 143713291	497,44	
45971	20473437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 143713291		497,44
45971	20473502	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
45971	20473502		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
45971	20473503	3.2.1.30.03.001		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA FEV/25 REF PROC 2584	75.283,28	
45971	20473503		2.1.1.02.01.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA FEV/25 REF PROC 2584		75.283,28
45971	20473506	3.2.1.20.03.002		PAGTO GFD RESCISORIO - PATRICIA ALVES	4.828,68	
45971	20473506		2.1.1.02.07.006	PAGTO GFD RESCISORIO - PATRICIA ALVES		4.828,68
45971	20473507	3.2.1.30.03.001		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA JAN/25 REF PROC 2583	71.599,63	
45971	20473507		2.1.1.02.01.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA JAN/25 REF PROC 2583		71.599,63
45971	20473514	3.2.1.40.17.003		DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2588	1.225,97	
45971	20473514		2.1.1.02.01.004	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2588		1.225,97
45971	20473516	3.2.1.40.17.003		DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2585	1.131,11	
45971	20473516		2.1.1.02.01.004	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2585		1.131,11
45971	20473524	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO PATRICIA ALVES FERREIRA - PROC 02591	10.217,08	
45971	20473524		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO PATRICIA ALVES FERREIRA - PROC 02591		10.217,08
45971	20473525	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 02516	50,00	
45971	20473525		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 02516		50,00
45971	20473536	3.2.1.20.03.002		PAGTO GFD RESCISORIO - MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA	4.994,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473536	2.1.1.02.07.006	PAGTO GFD RESCISORIO - MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA		4.994,78
45971	20473550 3.2.1.20.01.002		RESCISAO MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA	11.468,48	
45971	20473550	2.1.1.02.05.003	RESCISAO MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA		11.468,48
45971	20473962 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368	12.320,00	
45971	20473962	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368		12.320,00
45971	20473963 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 163/2025	50,00	
45971	20473963	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 163/2025		50,00
45971	20473964 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672699	3.235,00	
45971	20473964	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672699		3.235,00
45971	20473965 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671159	5.100,00	
45971	20473965	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671159		5.100,00
45971	20473966 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672427	1.615,16	
45971	20473966	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672427		1.615,16
45971	20473967 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672431	1.087,08	
45971	20473967	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672431		1.087,08
45971	20473968 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672435	1.315,67	
45971	20473968	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672435		1.315,67
45971	20473969 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670897	1.087,08	
45971	20473969	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670897		1.087,08
45971	20473970 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670898	1.344,00	
45971	20473970	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670898		1.344,00
45971	20473971 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670900	1.315,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670900		1.315,67
45971	20473972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670902	1.833,64	
45971	20473972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670902		1.833,64
45971	20473973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670903	237,12	
45971	20473973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670903		237,12
45971	20473974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670904	1.615,16	
45971	20473974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670904		1.615,16
45971	20473975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670907	216,70	
45971	20473975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670907		216,70
45971	20473976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670908	247,00	
45971	20473976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670908		247,00
45971	20473977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670924	123,50	
45971	20473977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670924		123,50
45971	20473978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670926	1.315,67	
45971	20473978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670926		1.315,67
45971	20473979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670927	220,57	
45971	20473979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670927		220,57
45971	20473980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670930	236,02	
45971	20473980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670930		236,02
45971	20473981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670931	85,82	
45971	20473981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670931		85,82

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
45971	20473982	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 164/2025	50,00			
45971	20473982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 164/2025		50,00		
45971	20473983	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2025	69.835,94			
45971	20473983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2025		69.835,94		
45971	20473984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 856828	1.671,39			
45971	20473984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 856828		1.671,39		
45971	20473985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433	1.925,00			
45971	20473985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433		1.925,00		
45971	20473986	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 61/2025	4.828,68			
45971	20473986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 61/2025		4.828,68		
45971	20473987	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 62/2025	4.994,78			
45971	20473987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 62/2025		4.994,78		
45971	20473988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2588	1.225,97			
45971	20473988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2588		1.225,97		
45971	20473989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 16/2025	1.131,11			
45971	20473989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 16/2025		1.131,11		
45971	20473990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025	71.599,63			
45971	20473990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025		71.599,63		
45971	20473991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2/2025	75.283,28			
45971	20473991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2/2025		75.283,28		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13587	4.170,00	
45971	20473992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13587		4.170,00
45971	20473993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577	535,30	
45971	20473993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577		535,30
45971	20473994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303754	1.295,50	
45971	20473994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303754		1.295,50
45971	20473995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838210	5.775,05	
45971	20473995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838210		5.775,05
45971	20473996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074	6.133,90	
45971	20473996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074		6.133,90
45971	20473997	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2025	4.464,22	
45971	20473997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2025		4.464,22
45971	20473998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93934	13.861,20	
45971	20473998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93934		13.861,20
45971	20473999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93920	12.366,00	
45971	20473999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93920		12.366,00
45971	20474000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800	1.164,74	
45971	20474000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800		1.164,74
45971	20474001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129685	1.068,00	
45971	20474001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129685		1.068,00
45971	20474002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757	10.277,63	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757					10.277,63
45971	20474003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112				770,48	
45971	20474003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112					770,48
45971	20474004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472				1.120,00	
45971	20474004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472					1.120,00
45971	20474005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624				568,05	
45971	20474005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624					568,05
45971	20474006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46300				736,00	
45971	20474006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46300					736,00
45971	20474007	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 88/2025				11.468,48	
45971	20474007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 88/2025					11.468,48
45971	20474008	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 89/2025				10.217,08	
45971	20474008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 89/2025					10.217,08
45971	20474009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459				16.585,00	
45971	20474009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459					16.585,00
45971	20474010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7710				5.248,32	
45971	20474010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7710					5.248,32
45971	20474011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283				264.251,85	
45971	20474011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283					264.251,85
45971	20474012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693				1.230,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		1.230,00
45971	20474090	1.1.1.02.02.014		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693	589.827,72	
45971	20474090		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		589.827,72
Total do dia:					1.474.548,01	1.474.548,01
SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448255	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7119 SÉRIE 1	6,66	
45890	20448255		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7119 SÉRIE 1		6,66
Total do dia:					6,66	6,66
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448388	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025	3,21	
45894	20448388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025		3,21
45894	20448389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025	5,97	
45894	20448389		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025		5,97
45894	20448390	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	326,43	
45894	20448390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		326,43
45894	20448391	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	4,00	
45894	20448391		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		4,00
45894	20448392	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	7,19	
45894	20448392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		7,19
45894	20448393	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	35,01	
45894	20448393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		35,01
45894	20448394	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	0,80	
45894	20448394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		0,80
45894	20448395	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	17,07	
45894	20448395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		17,07
45894	20448396	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	17,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025		17,26
45971	20473166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675978	72,71	
45971	20473166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675978		72,71
45971	20473192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675962	178,08	
45971	20473192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675962		178,08
45971	20473193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675974	185,25	
45971	20473193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675974		185,25
45971	20473194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675980	237,12	
45971	20473194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675980		237,12
45971	20473205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676189	2.920,00	
45971	20473205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676189		2.920,00
45971	20473206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676496	1.123,90	
45971	20473206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676496		1.123,90
45971	20473218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675965	1.615,16	
45971	20473218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675965		1.615,16
45971	20473223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676187	868,34	
45971	20473223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676187		868,34
45971	20473237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675606	996,21	
45971	20473237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675606		996,21
45971	20473248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675961	283,06	
45971	20473248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675961		283,06
45971	20473249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.505,92	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 675963		
45971	20473249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675963		1.505,92
45971	20473251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675967	1.615,16	
45971	20473251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675967		1.615,16
45971	20473259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676188	1.344,00	
45971	20473259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676188		1.344,00
45971	20473264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676497	178,08	
45971	20473264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676497		178,08
45971	20473265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676843	1.087,08	
45971	20473265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676843		1.087,08
45971	20473273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36439	1.840,00	
45971	20473273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36439		1.840,00
45971	20473274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675605	123,50	
45971	20473274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675605		123,50
45971	20473296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675984	3.195,00	
45971	20473296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675984		3.195,00
45971	20473329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675988	3.195,00	
45971	20473329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675988		3.195,00
45971	20473331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676493	474,24	
45971	20473331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676493		474,24
45971	20473332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676494	1.123,90	
45971	20473332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473352	1.1.5.02.01.001		EIRELI 676494		
45971	20473352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675969	1.315,67	
45971	20473356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675969		1.315,67
45971	20473356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675993	2.090,00	
45971	20473358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675993		2.090,00
45971	20473358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155727	2.180,60	
45971	20473401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155727		2.180,60
45971	20473401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675598	1.087,08	
45971	20473402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675598		1.087,08
45971	20473402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675601	346,45	
45971	20473402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675601		346,45
45971	20473443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 77	133.502,00	
45971	20473443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 77		133.502,00
Total do dia:					165.100,45	165.100,45
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45890	20448263	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1	0,74	
45890	20448263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1		0,74
45890	20448276	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1	8,94	
45890	20448276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1		8,94
45890	20448280	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1	1,27	
45890	20448280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1		1,27
45890	20448297	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	294,90	
45890	20448297		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		294,90
45890	20448298	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1	0,98	
45890	20448298		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1		0,98

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448397	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	0,65	
45894	20448397		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		0,65
45894	20448398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	15,58	
45894	20448398		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		15,58
45894	20448399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	24,00	
45894	20448399		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		24,00
45894	20448400	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	13,44	
45894	20448400		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		13,44
45894	20448401	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	10,69	
45894	20448401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		10,69
45894	20448402	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	1,09	
45894	20448402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		1,09
45894	20448403	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	48,41	
45894	20448403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		48,41
45894	20448404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	17,06	
45894	20448404		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		17,06
45894	20448405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	13,56	
45894	20448405		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		13,56
45894	20448406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	23,14	
45894	20448406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		23,14
45894	20448407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	3,04	
45894	20448407		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		3,04
45894	20448408	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	7,43	
45894	20448408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		7,43
45894	20448409	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	3,73	
45894	20448409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		3,73
45894	20448410	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	8,46	
45894	20448410		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		8,46
45894	20448411	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	16,83	
45894	20448411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		16,83
45894	20448412	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	17,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448412		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025		17,07
45894	20448413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025	6,80	
45894	20448413		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025		6,80
45894	20448414	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025	16,83	
45894	20448414		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025		16,83
45894	20448415	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025	5,30	
45894	20448415		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025		5,30
45894	20448416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025	0,65	
45894	20448416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025		0,65
45894	20448417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025	1,09	
45894	20448417		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025		1,09
45894	20448418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025	3,76	
45894	20448418		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025		3,76
45894	20448419	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025	13,44	
45894	20448419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025		13,44
45894	20448420	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025	12,32	
45894	20448420		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025		12,32
45894	20448421	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025	3,79	
45894	20448421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025		3,79
45894	20448422	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025	6,65	
45894	20448422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025		6,65
45894	20448423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025	17,06	
45894	20448423		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025		17,06
45894	20448424	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025	0,26	
45894	20448424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025		0,26
45894	20448425	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025	2,91	
45894	20448425		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025		2,91
45894	20448426	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025	12,59	
45894	20448426		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025		12,59
45894	20448427	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025	5,30	
45894	20448427		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025		5,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448428	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025	24,20	
45894	20448428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025		24,20
45894	20448429	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025	7,43	
45894	20448429		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025		7,43
45894	20448430	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025	3,33	
45894	20448430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025		3,33
45894	20448431	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025	2,71	
45894	20448431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025		2,71
45894	20448432	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	2,49	
45894	20448432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		2,49
45894	20448433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	0,56	
45894	20448433		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		0,56
45894	20448434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	1,88	
45894	20448434		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		1,88
45894	20448435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	3,76	
45894	20448435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		3,76
45894	20448436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	3,33	
45894	20448436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		3,33
45894	20448437	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	3,33	
45894	20448437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		3,33
45894	20448438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	13,56	
45894	20448438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		13,56
45894	20448439	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	1,02	
45894	20448439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		1,02
45894	20448440	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025	1,54	
45894	20448440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025		1,54
45894	20448441	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	1,09	
45894	20448441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		1,09
45894	20448442	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	4,00	
45894	20448442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		4,00
45894	20448443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	3,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448443		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		3,04
45894	20448444	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	3,33	
45894	20448444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		3,33
45894	20448445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	0,26	
45894	20448445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		0,26
45894	20448446	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	0,99	
45894	20448446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		0,99
45894	20448447	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	2,99	
45894	20448447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		2,99
45894	20448448	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	1,15	
45894	20448448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		1,15
45894	20448449	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	8,16	
45894	20448449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		8,16
45894	20448450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	1,65	
45894	20448450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		1,65
45894	20448451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	11,71	
45894	20448451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		11,71
45894	20448452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	7,51	
45894	20448452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		7,51
45894	20448453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	3,35	
45894	20448453		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		3,35
45894	20448454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025	11,80	
45894	20448454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025		11,80
45894	20448455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40963 DO MÊS 04/2025	8,96	
45894	20448455		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40963 DO MÊS 04/2025		8,96
45894	20448456	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	1,61	
45894	20448456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		1,61
45894	20448457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	0,30	
45894	20448457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		0,30
45894	20448458	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	2,24	
45894	20448458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		2,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448459	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	2,01	
45894	20448459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		2,01
45894	20448460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	5,32	
45894	20448460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		5,32
45894	20448461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	1,70	
45894	20448461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		1,70
45894	20448462	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	1,09	
45894	20448462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		1,09
45894	20448463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	100.665.574,87	
45894	20448463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		100.665.574,87
45894	20448464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	0,26	
45894	20448464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		0,26
45894	20448465	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	1,65	
45894	20448465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		1,65
45894	20448466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	0,51	
45894	20448466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		0,51
45894	20448467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025	1,97	
45894	20448467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025		1,97
45894	20448468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40966 DO MÊS 04/2025	3,05	
45894	20448468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40966 DO MÊS 04/2025		3,05
45894	20448469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025	2,01	
45894	20448469		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025		2,01
45894	20448470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025	100.665.574,87	
45894	20448470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025		100.665.574,87
45894	20448471	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025	3,35	
45894	20448471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025		3,35
45894	20448472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025	1,94	
45894	20448472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025		1,94
45894	20448473	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025	2,01	
45894	20448473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025		2,01
45894	20448474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025	7,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45894	20448474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025		7,52
45894	20448475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	1,09	
45894	20448475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		1,09
45894	20448476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	0,65	
45894	20448476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		0,65
45894	20448477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	1,46	
45894	20448477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		1,46
45894	20448478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	1,65	
45894	20448478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		1,65
45894	20448479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	16,83	
45894	20448479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		16,83
45894	20448480	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	48,41	
45894	20448480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		48,41
45894	20448481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025	1,34	
45894	20448481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025		1,34
45971	20473162	1.1.1.02.02.014		TRANSF REF RESCISAO ELIETE ALVES GONÇ BORD. 9611	3.576,48	
45971	20473162		1.1.1.02.02.016	TRANSF REF RESCISAO ELIETE ALVES GONÇ BORD. 9611		3.576,48
45971	20473167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956	172,63	
45971	20473167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956		172,63
45971	20473168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317	516,00	
45971	20473168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317		516,00
45971	20473169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645	3.540,00	
45971	20473169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645		3.540,00
45971	20473173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8965	471,20	
45971	20473173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8965		471,20
45971	20473176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60502	29.230,00	
45971	20473176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60502		29.230,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677504	1.615,16	
45971	20473195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677504		1.615,16
45971	20473207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13896	4.116,00	
45971	20473207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13896		4.116,00
45971	20473219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677663	1.615,16	
45971	20473219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677663		1.615,16
45971	20473233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 95	4.294,40	
45971	20473233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 95		4.294,40
45971	20473254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677501	178,08	
45971	20473254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677501		178,08
45971	20473255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677503	1.186,98	
45971	20473255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677503		1.186,98
45971	20473256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643	2.715,00	
45971	20473256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643		2.715,00
45971	20473275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47818	11.287,00	
45971	20473275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47818		11.287,00
45971	20473294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677475	5.460,00	
45971	20473294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677475		5.460,00
45971	20473303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13891	1.530,00	
45971	20473303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13891		1.530,00
45971	20473305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1352	7.650,72	
45971	20473305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1352		7.650,72
45971	20473306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47859	592,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47859		592,50
45971	20473325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677500	1.315,67	
45971	20473325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677500		1.315,67
45971	20473326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677496	178,08	
45971	20473326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677496		178,08
45971	20473327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228170	1.086,60	
45971	20473327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228170		1.086,60
45971	20473353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677659	283,06	
45971	20473353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677659		283,06
45971	20473364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95313	10.334,40	
45971	20473364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95313		10.334,40
45971	20473384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677499	178,08	
45971	20473384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677499		178,08
45971	20473385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677498	1.087,08	
45971	20473385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677498		1.087,08
45971	20473386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648	5.415,00	
45971	20473386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648		5.415,00
45971	20473387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1972	8.927,80	
45971	20473387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1972		8.927,80
45971	20473389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47880	7.125,48	
45971	20473389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47880		7.125,48
45971	20473494	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2458	510,00	
45971	20473494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA		510,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2458		
45971	20473505	3.2.1.20.01.002		PAGTO RESCISAO ELIETE ALVES GONÇALVES	3.576,48	
45971	20473505		2.1.1.02.05.003	PAGTO RESCISAO ELIETE ALVES GONÇALVES		3.576,48
45971	20473545	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (DIAIRA DE VIAGEM) ROMERO LEAO	127,02	
45971	20473545		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (DIAIRA DE VIAGEM) ROMERO LEAO		127,02
45971	20474013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671146	356,16	
45971	20474013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671146		356,16
45971	20474014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671132	441,14	
45971	20474014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671132		441,14
45971	20474015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672166	1.740,75	
45971	20474015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672166		1.740,75
45971	20474016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672662	237,12	
45971	20474016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672662		237,12
45971	20474017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672664	1.615,16	
45971	20474017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672664		1.615,16
45971	20474018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672671	1.123,90	
45971	20474018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672671		1.123,90
45971	20474019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672680	1.615,16	
45971	20474019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672680		1.615,16
45971	20474020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673006	441,14	
45971	20474020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673006		441,14
45971	20474021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673007	1.615,16	
45971	20474021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673007		1.615,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673008	1.315,67	
45971	20474022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673008		1.315,67
45971	20474023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673010	1.186,98	
45971	20474023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673010		1.186,98
45971	20474024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673011	1.087,08	
45971	20474024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673011		1.087,08
45971	20474025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673013	1.724,40	
45971	20474025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673013		1.724,40
45971	20474026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755	1.035,00	
45971	20474026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755		1.035,00
45971	20474027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749	2.162,80	
45971	20474027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749		2.162,80
45971	20474028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154508	2.248,26	
45971	20474028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154508		2.248,26
45971	20474029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22917	8.292,77	
45971	20474029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22917		8.292,77
45971	20474030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457	1.250,00	
45971	20474030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457		1.250,00
45971	20474031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649	7.440,00	
45971	20474031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649		7.440,00
45971	20474032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671136	1.087,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671136		1.087,08
45971	20474033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671139	1.315,67	
45971	20474033		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671139		1.315,67
45971	20474034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671143	1.123,90	
45971	20474034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671143		1.123,90
45971	20474035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672168	220,57	
45971	20474035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672168		220,57
45971	20474036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672170	384,73	
45971	20474036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672170		384,73
45971	20474037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672172	1.123,90	
45971	20474037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672172		1.123,90
45971	20474038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672173	1.186,98	
45971	20474038		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672173		1.186,98
45971	20474039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672180	1.087,08	
45971	20474039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672180		1.087,08
45971	20474040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670925	1.930,00	
45971	20474040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670925		1.930,00
45971	20474041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670929	3.230,00	
45971	20474041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670929		3.230,00
45971	20474042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670934	3.400,00	
45971	20474042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670934		3.400,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672780	1.123,90	
45971	20474043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672780		1.123,90
45971	20474044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672782	237,12	
45971	20474044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672782		237,12
45971	20474045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672783	3.136,96	
45971	20474045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672783		3.136,96
45971	20474046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672784	283,06	
45971	20474046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672784		283,06
45971	20474047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672785	237,12	
45971	20474047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672785		237,12
45971	20474048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672786	66,50	
45971	20474048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672786		66,50
45971	20474049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673036	1.505,92	
45971	20474049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673036		1.505,92
45971	20474050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673068	1.615,16	
45971	20474050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673068		1.615,16
45971	20474051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673069	1.615,16	
45971	20474051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673069		1.615,16
45971	20474052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673071	1.315,67	
45971	20474052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673071		1.315,67
45971	20474053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675406	5.655,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675406		5.655,00
45971	20474054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776	2.835,00	
45971	20474054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776		2.835,00
45971	20474055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790	2.465,00	
45971	20474055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790		2.465,00
45971	20474056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033	739,52	
45971	20474056		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033		739,52
45971	20474057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811	1.315,70	
45971	20474057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811		1.315,70
45971	20474058	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 42/2025	127,02	
45971	20474058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 42/2025		127,02
45971	20474059	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 90/2025	3.576,48	
45971	20474059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 90/2025		3.576,48
45971	20474060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809	855,04	
45971	20474060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809		855,04
45971	20474061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810	273,15	
45971	20474061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810		273,15
45971	20474062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821	2.475,82	
45971	20474062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821		2.475,82

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576	1.300,67	
45971	20474063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576		1.300,67
45971	20474064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 969	244,97	
45971	20474064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 969		244,97
45971	20474065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438	1.428,03	
45971	20474065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438		1.428,03
45971	20474066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314	8.700,00	
45971	20474066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314		8.700,00
45971	20474067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803	7.988,51	
45971	20474067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803		7.988,51
45971	20474068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802	6.834,00	
45971	20474068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802		6.834,00
45971	20474069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025	900,00	
45971	20474069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025		900,00
45971	20474070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313419	1.540,00	
45971	20474070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313419		1.540,00
45971	20474071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671147	216,70	
45971	20474071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671147		216,70
45971	20474079	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
45971	20474079		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 C/C 580134364-0 -		538.521,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474100	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	739,52	
45971	20474100		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		739,52
Total do dia:					202.104.817,36	202.104.817,36

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444250	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31349	72,40	
45886	20444250		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31349		72,40
45886	20444251	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	257.056,56	
45886	20444251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		257.056,56
45886	20444252	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.050,93	
45886	20444252		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.050,93
45886	20444253	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24.983,04	
45886	20444253		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24.983,04
45886	20444254	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,31	
45886	20444254		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,31
45886	20444255	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21.426,29	
45886	20444255		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21.426,29
45886	20444256	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40.324,86	
45886	20444256		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40.324,86
45886	20444257	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34.623,92	
45886	20444257		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34.623,92
45886	20444258	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.565,39	
45886	20444258		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.565,39
45886	20444259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	277.437,70	
45886	20444259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		277.437,70
45886	20444260	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48.365,00	
45886	20444260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48.365,00
45886	20444261	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	350,49	
45886	20444261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		350,49
45886	20444262	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	802,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		802,50
45886	20444263	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.284,28	
45886	20444263		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.284,28
45886	20444264	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,20	
45886	20444264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,20
45886	20444265	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	428,36	
45886	20444265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		428,36
45886	20444266	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,04	
45886	20444266		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		159,04
45886	20444267	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	475,64	
45886	20444267		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		475,64
45886	20444268	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.174742	344,50	
45886	20444268		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.174742		344,50
45886	20444269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,44	
45886	20444269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,44
45886	20444270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,84	
45886	20444270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,84
45886	20444271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	651,41	
45886	20444271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		651,41
45886	20444272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,85	
45886	20444272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,85
45886	20444273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,16	
45886	20444273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,16
45886	20444274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,67	
45886	20444274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,67
45886	20444275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
45886	20444275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,80
45886	20444276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,83	
45886	20444276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,83
45886	20444277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,11	
45886	20444277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	133,46	
45886	20444278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		133,46
45886	20444279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
45886	20444279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
45886	20444280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,58	
45886	20444280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,58
45886	20444281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,74	
45886	20444281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		95,74
45886	20444282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45886	20444282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45886	20444283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,53	
45886	20444283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,53
45886	20444284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,27	
45886	20444284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,27
45886	20444285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,57	
45886	20444285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,57
45886	20444286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45886	20444286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45886	20444287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45886	20444287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,56
45886	20444288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,15	
45886	20444288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,15
45886	20444289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,22	
45886	20444289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,22
45886	20444290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,77	
45886	20444290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,77
45886	20444291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,85	
45886	20444291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,85
45886	20444292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,87	
45886	20444292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,87
45886	20444293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,74
45886	20444294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,29	
45886	20444294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,29
45886	20444295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,35	
45886	20444295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,35
45886	20444296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,81	
45886	20444296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		81,81
45886	20444297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45886	20444297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45886	20444298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45886	20444298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45886	20444299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45886	20444299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45886	20444300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45886	20444300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45886	20444301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,72	
45886	20444301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,72
45886	20444302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,77	
45886	20444302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,77
45886	20444303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,84	
45886	20444303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,84
45886	20444304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	145,36	
45886	20444304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		145,36
45886	20444305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	305,52	
45886	20444305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		305,52
45886	20444306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,15	
45886	20444306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,15
45886	20444307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,27	
45886	20444307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,27
45886	20444308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,74	
45886	20444308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,49	
45886	20444309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,49
45886	20444310	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	295,23	
45886	20444310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		295,23
45886	20444311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
45886	20444311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
45886	20444312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
45886	20444312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
45886	20444313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	930,01	
45886	20444313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		930,01
45886	20444314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,62	
45886	20444314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		101,62
45886	20444315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45886	20444315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45886	20444316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,96	
45886	20444316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,96
45886	20444317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,70	
45886	20444317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,70
45886	20444318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19	
45886	20444318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,19
45886	20444319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,69	
45886	20444319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,69
45886	20444320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,57	
45886	20444320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,57
45886	20444321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45886	20444321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45886	20444322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45886	20444322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45886	20444323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45886	20444323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45886	20444324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
45886	20444325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
45886	20444325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,83
45886	20444326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,95	
45886	20444326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,95
45886	20444327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,13	
45886	20444327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,13
45886	20444328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
45886	20444328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
45886	20444329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45886	20444329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45886	20444330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45886	20444330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45886	20444331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,60	
45886	20444331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,60
45886	20444332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,03	
45886	20444332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,03
45886	20444333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,61	
45886	20444333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,61
45886	20444334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,06	
45886	20444334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,06
45886	20444335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,58	
45886	20444335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,58
45886	20444336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45886	20444336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45886	20444337	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	216,85	
45886	20444337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		216,85
45886	20444338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,40	
45886	20444338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,40
45886	20444339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,64	
45886	20444339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,64

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,81	
45886	20444340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,81
45886	20444341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
45886	20444341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,45
45886	20444342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,18	
45886	20444342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		157,18
45886	20444343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,33	
45886	20444343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,33
45886	20444344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
45886	20444344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
45886	20444346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,26	
45886	20444346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,26
45886	20444347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,85	
45886	20444347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,85
45886	20444348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,39	
45886	20444348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,39
45886	20444349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	350,07	
45886	20444349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		350,07
45886	20444350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
45886	20444350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
45886	20444351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,92	
45886	20444351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,92
45886	20444352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45886	20444352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45886	20444353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
45886	20444353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,14
45886	20444354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45886	20444354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,06
45886	20444355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,51	
45886	20444355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		84,51
45886	20444356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	128,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		128,50
45886	20444357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	127,04	
45886	20444357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		127,04
45886	20444358	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,66	
45886	20444358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,66
45886	20444359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,93	
45886	20444359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,93
45886	20444360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,99	
45886	20444360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,99
45886	20444361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	175,95	
45886	20444361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		175,95
45886	20444362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,59	
45886	20444362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,59
45886	20444363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45886	20444363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45886	20444364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,20	
45886	20444364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,20
45886	20444365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,07	
45886	20444365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,07
45886	20444366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,55	
45886	20444366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		93,55
45886	20444367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
45886	20444367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
45886	20444368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45886	20444368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45886	20444369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45886	20444369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45886	20444370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,32	
45886	20444370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,32
45886	20444371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,30	
45886	20444371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	
45886	20444372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,97
45886	20444373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
45886	20444373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
45886	20444374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45886	20444374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45886	20444375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	378,14	
45886	20444375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		378,14
45886	20444376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,55	
45886	20444376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,55
45886	20444377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45886	20444377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45886	20444378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45886	20444378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45886	20444379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,01	
45886	20444379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		197,01
45886	20444380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	323,01	
45886	20444380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		323,01
45886	20444381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,21	
45886	20444381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,21
45886	20444382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,27	
45886	20444382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,27
45886	20444383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,10	
45886	20444383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,10
45886	20444384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,81	
45886	20444384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,81
45886	20444385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	432,73	
45886	20444385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		432,73
45886	20444386	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45886	20444386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,48
45886	20444387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.845,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.845,12
45886	20444388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	747,54	
45886	20444388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		747,54
45886	20444389	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,28	
45886	20444389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,28
45886	20444390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,04	
45886	20444390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		52,04
45886	20444391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,20	
45886	20444391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,20
45886	20444392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	361,42	
45886	20444392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		361,42
45886	20444393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45886	20444393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,33
45886	20444394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,90	
45886	20444394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,90
45886	20444395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,70	
45886	20444395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,70
45886	20444396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45886	20444396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45886	20444397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45886	20444397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45886	20444398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,32	
45886	20444398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,32
45886	20444399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,98	
45886	20444399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,98
45886	20444400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,39	
45886	20444400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,39
45886	20444401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,87	
45886	20444401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,87
45886	20444402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,83	
45886	20444402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,50	
45886	20444403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,50
45886	20444404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45886	20444404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45886	20444405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,20	
45886	20444405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,20
45886	20444406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,30	
45886	20444406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,30
45886	20444407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,46	
45886	20444407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,46
45886	20444408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,29	
45886	20444408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,29
45886	20444409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,20	
45886	20444409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,20
45886	20444410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,53	
45886	20444410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,53
45886	20444411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,17	
45886	20444411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		149,17
45886	20444412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,62	
45886	20444412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		85,62
45886	20444413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45886	20444413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
45886	20444414	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	300,00	
45886	20444414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		300,00
45886	20444415	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
45886	20444415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
45886	20444416	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,91	
45886	20444416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,91
45886	20444417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	753,44	
45886	20444417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		753,44
45886	20444418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,71
45886	20444419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45886	20444419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45886	20444420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
45886	20444420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
45886	20444421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,17	
45886	20444421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,17
45886	20444422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,73	
45886	20444422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,73
45886	20444423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	94,41	
45886	20444423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		94,41
45886	20444424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,98	
45886	20444424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,98
45886	20444425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,76	
45886	20444425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,76
45886	20444426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45886	20444426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45886	20444427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45886	20444427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45886	20444428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
45886	20444428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,80
45886	20444429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,41	
45886	20444429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,41
45886	20444430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,43	
45886	20444430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,43
45886	20444431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
45886	20444431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,28
45886	20444432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	576,00	
45886	20444432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		576,00
45886	20444433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,00	
45886	20444433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,21	
45886	20444434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,21
45886	20444435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45886	20444435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
45886	20444436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,93	
45886	20444436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,93
45886	20444437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45886	20444437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45886	20444438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	882,21	
45886	20444438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		882,21
45886	20444439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	135,47	
45886	20444439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		135,47
45886	20444440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.058,40	
45886	20444440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.058,40
45886	20444441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,64	
45886	20444441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,64
45886	20444442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	
45886	20444442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,18
45886	20444443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.040,10	
45886	20444443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.040,10
45886	20444444	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,79	
45886	20444444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,79
45886	20444445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
45886	20444445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
45886	20444446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,04	
45886	20444446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,04
45886	20444447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,62	
45886	20444447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71,62
45886	20444448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,94	
45886	20444448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,94
45886	20444449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,54
45886	20444450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,37	
45886	20444450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,37
45886	20444451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,51	
45886	20444451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,51
45886	20444452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
45886	20444452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
45886	20444453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,08	
45886	20444453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,08
45886	20444454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,28	
45886	20444454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,28
45886	20444455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	127,44	
45886	20444455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		127,44
45886	20444456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45886	20444456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45886	20444457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,21	
45886	20444457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,21
45886	20444458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	150,27	
45886	20444458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		150,27
45886	20444459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,78	
45886	20444459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,78
45886	20444460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,30	
45886	20444460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,30
45886	20444461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45886	20444461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45886	20444462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,84	
45886	20444462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,84
45886	20444463	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,55	
45886	20444463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,55
45886	20444464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,20	
45886	20444464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45886	20444465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45886	20444466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,07	
45886	20444466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,07
45886	20444467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45886	20444467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,05
45886	20444468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,08	
45886	20444468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,08
45886	20444469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,60	
45886	20444469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,60
45886	20444470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,19	
45886	20444470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,19
45886	20444471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,85	
45886	20444471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,85
45886	20444472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,00	
45886	20444472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,00
45886	20444473	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	162.088,01	
45886	20444473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		162.088,01
45886	20444474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,83	
45886	20444474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,83
45886	20444475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,47	
45886	20444475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,47
45886	20444476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,01	
45886	20444476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,01
45886	20444477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45886	20444477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45886	20444478	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,96	
45886	20444478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,96
45886	20444479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,47	
45886	20444479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,47
45886	20444480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,20
45886	20444481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10	
45886	20444481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,10
45886	20444482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,38	
45886	20444482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,38
45886	20444483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,85	
45886	20444483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,85
45886	20444484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
45886	20444484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
45886	20444485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,92	
45886	20444485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,92
45886	20444486	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,65	
45886	20444486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,65
45886	20444487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,95	
45886	20444487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,95
45886	20444488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,91	
45886	20444488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,91
45886	20444489	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,76	
45886	20444489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,76
45886	20444490	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
45886	20444490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
45886	20444491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45886	20444491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,44
45886	20444492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,83	
45886	20444492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,83
45886	20444493	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.528,32	
45886	20444493		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.528,32
45886	20444494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45886	20444494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45886	20444495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45886	20444495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,96	
45886	20444496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,96
45886	20444497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,07	
45886	20444497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,07
45886	20444498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,07	
45886	20444498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,07
45886	20444499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,42	
45886	20444499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,42
45886	20444500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,66	
45886	20444500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,66
45886	20444501	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45886	20444501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45886	20444502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45886	20444502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
45886	20444503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
45886	20444503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
45886	20444504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45886	20444504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
45886	20444505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,04	
45886	20444505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,04
45886	20444506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42	
45886	20444506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,42
45886	20444507	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.041,43	
45886	20444507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.041,43
45886	20444508	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	294,14	
45886	20444508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		294,14
45886	20444509	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,77	
45886	20444509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		112,77
45886	20444510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,10	
45886	20444510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,10
45886	20444511	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45886	20444511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		152,05
45886	20444512	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	230,59	
45886	20444512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		230,59
45886	20444513	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,62	
45886	20444513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		113,62
45886	20444514	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,51	
45886	20444514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,51
45886	20444515	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,84	
45886	20444515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,84
45886	20444516	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,21	
45886	20444516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,21
45886	20444517	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	242,00	
45886	20444517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		242,00
45886	20444518	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	98,93	
45886	20444518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		98,93
45886	20444519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,08	
45886	20444519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,08
45886	20444520	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	259,60	
45886	20444520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		259,60
45886	20444521	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	118,80	
45886	20444521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		118,80
45886	20444522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	154,65	
45886	20444522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		154,65
45890	20448260	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1646 SÉRIE 1	0,91	
45890	20448260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1646 SÉRIE 1		0,91
45900	20449483	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.014	AJUSTE	0,01	0,01
45907	20452320	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	1.625,05	1.625,05
45907	20452425	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	400,00	400,00
45907	20457381	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	344,50	344,50
45907	20457382	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	72,40	72,40
45907	20462712	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE REF. CORREÇÃO DE CODIGO CONTÁBIL - LANÇAMENTO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO TRATA-SE DE INVESTIMENTO	48.365,00	48.365,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45907	20474102	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.003	AJUSTE REF. CORREÇÃO DE CODIGO CONTÁBIL - LANÇAMENTO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO TRATA-SE DE INVESTIMENTO	8.032,90	8.032,90
45913	20457402	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE	2.367.041,24	2.367.041,24
45913	20474114	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	5.605.102,04	5.605.102,04
45914	20470475	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	68.500,00	68.500,00
45914	20470476	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	652.069,84	652.069,84
45914	20470477	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	16.050,00	16.050,00
45914	20470478	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	768.617,71	768.617,71
45915	20474103	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM APOIO PARA COTOVELOS NOTA FISCAL 1026 - MAFER	48.365,00	48.365,00
45915	20474104	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM APOIO PARA COTOVELOS NOTA FISCAL 1026 - MAFER	48.365,00	48.365,00
45915	20474105	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NOTA FISCAL 5069 - EMANOELLE	8.032,90	8.032,90
45915	20474106	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NOTA FISCAL 5069 - EMANOELLE	8.032,90	8.032,90
45916	20469262	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	143.747,76	143.747,76
45916	20469263	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	181.223,36	181.223,36
45916	20469264	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS (GOZDAS+IDENIZADAS+ESTORNO+PAGO NO MÊS)	93.448,21	93.448,21
45916	20470481	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PAGO NO MES	8.403,49	8.403,49
45917	20470470	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	333.666,50	333.666,50
45917	20470471	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	118.310,89	118.310,89
45917	20470472	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	118.310,89	118.310,89
45917	20470473	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	70.911,40	70.911,40
45917	20470474	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	70.911,40	70.911,40
45918	20469260	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
45918	20469261	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.912.273,17	1.912.273,17
45960	20469248	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	50.559,35	50.559,35
45960	20469249	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	1.419,65	1.419,65
45960	20469253	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	173,30	173,30
45960	20469254	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
45960	20469255	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	3.507,11	3.507,11
45960	20469256	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	546,51	546,51

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45960	20474111	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	7.960,50	7.960,50
45960	20474113	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.07.003	AJUSTE ESTOQUE	13.320,60	13.320,60
45971	20473164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677895	1.123,90	
45971	20473164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677895		1.123,90
45971	20473170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901	5.755,00	
45971	20473170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901		5.755,00
45971	20473180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305251	120,00	
45971	20473180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305251		120,00
45971	20473198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870	5.700,00	
45971	20473198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870		5.700,00
45971	20473199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677883	185,25	
45971	20473199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677883		185,25
45971	20473200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678035	3.082,34	
45971	20473200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678035		3.082,34
45971	20473201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52991	1.250,00	
45971	20473201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52991		1.250,00
45971	20473222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676901	3.195,00	
45971	20473222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676901		3.195,00
45971	20473226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677205	1.123,90	
45971	20473226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677205		1.123,90
45971	20473228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677494	1.615,16	
45971	20473228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677494		1.615,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677508	1.123,90	
45971	20473229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677508		1.123,90
45971	20473240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025	750,00	
45971	20473240	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025	225,00	
45971	20473240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025		975,00
45971	20473260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676894	2.835,00	
45971	20473260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676894		2.835,00
45971	20473269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677511	247,00	
45971	20473269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677511		247,00
45971	20473277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19037	25.811,90	
45971	20473277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19037		25.811,90
45971	20473287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324	8.710,26	
45971	20473287	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324	72,40	
45971	20473287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324		8.782,66
45971	20473297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677213	237,12	
45971	20473297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677213		237,12
45971	20473308	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125465	8.290,84	
45971	20473308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125465		8.290,84
45971	20473324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677505	1.315,67	
45971	20473324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677505		1.315,67
45971	20473337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677462	2.855,00	
45971	20473337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677462		2.855,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473348	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3743	799,40	
45971	20473348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3743		799,40
45971	20473354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878	5.435,00	
45971	20473354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878		5.435,00
45971	20473357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676886	3.315,00	
45971	20473357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676886		3.315,00
45971	20473360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677207	283,06	
45971	20473360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677207		283,06
45971	20473365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677509	247,00	
45971	20473365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677509		247,00
45971	20473367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53216	1.250,00	
45971	20473367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53216		1.250,00
45971	20473371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187	1.026,40	
45971	20473371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187	222,40	
45971	20473371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187		1.248,80
45971	20473395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677507	1.724,40	
45971	20473395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677507		1.724,40
45971	20473400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53218	1.900,50	
45971	20473400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53218		1.900,50
45971	20473408	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1973	4.905,16	
45971	20473408	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1973	696,00	
45971	20473408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1973		5.601,16
45971	20473463	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1458	40.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIAS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20473463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1458		37.540,00
45971	20473463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DEGE AUDITORES		600,00
45971	20473463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DEGE AUDITORES		1.860,00
45971	20473504	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS - GFD REF. ABRIL/2025	100.699,16	
45971	20473504		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS - GFD REF. ABRIL/2025		100.699,16
45971	20473519	3.2.1.20.03.003		REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 04/2025 - MENSAL	12.559,92	
45971	20473519		2.1.1.02.07.003	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 04/2025 - MENSAL		12.559,92
45971	20473529	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO (HERSO) - REF. ABRIL/2025.	1.051.360,54	
45971	20473529		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO (HERSO) - REF. ABRIL/2025.		1.051.360,54
45971	20474072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 77	133.502,00	
45971	20474072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 77		133.502,00
45971	20474073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980	29.562,75	
45971	20474073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980		29.562,75
45971	20474074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1458	37.540,00	
45971	20474074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1458		37.540,00
45971	20474075	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2025	3.864,46	
45971	20474075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2025		3.864,46
45971	20474076	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2025	3.642,54	
45971	20474076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2025		3.642,54
45971	20474077	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2025	2.224,13	
45971	20474077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2025		2.224,13
45971	20474078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956	172,63	
45971	20474078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956		172,63
45971	20474089	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.748,90	
45971	20474089		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.748,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45971	20474095	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.072,52	
45971	20474095		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.072,52
45971	20474099	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.358,92	
45971	20474099		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.358,92
Total do dia:					17.156.415,33	17.156.415,33
Total da Empresa:					235.634.930,56	235.634.930,56
Total Geral:					235.634.930,56	235.634.930,56