

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 29445 | 12330993 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27228 DO MÊS 10/2023 | 2,61 | |
| 29445 | 12330993 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27228 DO MÊS 10/2023 | | 2,61 |
| Total do dia: | | | | | 2,61 | 2,61 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29445 | 12330994 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27229 DO MÊS 10/2023 | 6,20 | |
| 29445 | 12330994 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27229 DO MÊS 10/2023 | | 6,20 |
| 29445 | 12330995 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27231 DO MÊS 10/2023 | 3,01 | |
| 29445 | 12330995 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27231 DO MÊS 10/2023 | | 3,01 |
| 29743 | 12471508 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876 | 192,00 | |
| 29743 | 12471508 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876 | | 192,00 |
| 29743 | 12471540 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67513 | 575,67 | |
| 29743 | 12471540 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67513 | | 575,67 |
| 29743 | 12471567 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321 | 474,36 | |
| 29743 | 12471567 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321 | | 474,36 |
| 29743 | 12471592 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107 | 876,84 | |
| 29743 | 12471592 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107 | | 876,84 |
| 29743 | 12471600 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67473 | 1.202,60 | |
| 29743 | 12471600 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67473 | | 1.202,60 |
| 29743 | 12471665 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059 | 823,68 | |
| 29743 | 12471665 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059 | | 823,68 |
| 29743 | 12471666 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55864 | 10.584,00 | |
| 29743 | 12471666 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55864 | | 10.584,00 |
| 29743 | 12471697 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 889 | 525,00 | |
| 29743 | 12471697 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 889 | | 525,00 |
| 29743 | 12471698 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD | 1.675,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | HOSPITALARES LTDA 18666 | | |
| 29743 | 12471698 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD | 272,00 | |
| 29743 | 12471698 | | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES LTDA 18666 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD | | 1.947,00 |
| 29743 | 12471699 | 1.1.5.02.01.001 | | HOSPITALARES LTDA 18666 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO | 3.336,40 | |
| 29743 | 12471699 | | 2.1.1.02.01.001 | MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO | | 3.336,40 |
| 29743 | 12471714 | 1.1.5.02.01.002 | | MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.207,60 | |
| 29743 | 12471714 | | 2.1.1.02.01.001 | 257907 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.207,60 |
| 29743 | 12471726 | 1.1.5.02.01.008 | | 257907 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS | 1.600,00 | |
| 29743 | 12471726 | | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES LTDA 3649 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS | | 1.600,00 |
| 29743 | 12471733 | 3.2.1.30.03.007 | | HOSPITALARES LTDA 3649 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | 1.900,00 | |
| 29743 | 12471733 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 8695 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | | 1.900,00 |
| 29743 | 12471734 | 3.2.1.30.03.008 | | LTDA 8695 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | 3.519,46 | |
| 29743 | 12471734 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 8696 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | | 3.519,46 |
| 29743 | 12471736 | 3.2.1.40.11.006 | | LTDA 8696 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI | 44.400,00 | |
| 29743 | 12471736 | | 2.1.1.02.01.004 | 28 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI | | 44.400,00 |
| 29743 | 12471737 | 3.2.1.30.03.007 | | 28 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | 550,35 | |
| 29743 | 12471737 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 8693 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | | 550,35 |
| 29743 | 12471738 | 3.2.1.30.03.007 | | LTDA 8693 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | 3.723,00 | |
| 29743 | 12471738 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 8694 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | | 3.723,00 |
| 29743 | 12471741 | 3.2.1.30.03.008 | | LTDA 8694 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | 3.206,82 | |
| 29743 | 12471741 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 8698 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR | | 3.206,82 |
| 29743 | 12471742 | 3.2.1.30.03.006 | | LTDA 8698 REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS | 59.300,00 | |
| 29743 | 12471742 | | 2.1.1.02.01.002 | MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102 REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS | | 55.653,05 |
| 29743 | 12471742 | | 2.1.1.02.09.002 | MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE | | 889,50 |
| | | | | SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471742 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | 2.757,45 |
| 29743 | 12471743 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932 | 4.790,04 | |
| 29743 | 12471743 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932 | | 4.790,04 |
| 29743 | 12471746 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831 | 1.875,32 | |
| 29743 | 12471746 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831 | | 1.875,32 |
| 29743 | 12471747 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36 | 27.000,00 | |
| 29743 | 12471747 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36 | | 27.000,00 |
| 29743 | 12471750 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320 | 13.500,70 | |
| 29743 | 12471750 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320 | | 12.670,41 |
| 29743 | 12471750 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 202,51 |
| 29743 | 12471750 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 627,78 |
| 29743 | 12471753 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534 | 35.000,00 | |
| 29743 | 12471753 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534 | | 35.000,00 |
| 29743 | 12471757 | 3.2.1.30.03.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 398 | 23.776,22 | |
| 29743 | 12471757 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 398 | | 20.447,55 |
| 29743 | 12471757 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | 2.615,38 |
| 29743 | 12471757 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | 713,29 |
| 29743 | 12471758 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59761 | 1.277,10 | |
| 29743 | 12471758 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59761 | | 1.198,56 |
| 29743 | 12471758 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 19,16 |
| 29743 | 12471758 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 59,38 |
| 29743 | 12471759 | 3.2.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476 | 11.883,57 | |
| 29743 | 12471759 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476 | | 11.289,39 |
| 29743 | 12471759 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 594,18 |
| 29743 | 12471763 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999 | 4.000,00 | |
| 29743 | 12471763 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT | | 3.754,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999 | | |
| 29743 | 12471763 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT | | 60,00 |
| 29743 | 12471763 | | 2.1.1.02.09.005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT | | 186,00 |
| 29743 | 12471767 | 3.2.1.40.11.007 | | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 420 | 1.800,00 | |
| 29743 | 12471767 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 420 | | 1.800,00 |
| 29743 | 12471768 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35 | 39.000,00 | |
| 29743 | 12471768 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35 | | 39.000,00 |
| 29743 | 12471769 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074 | 8.000,00 | |
| 29743 | 12471769 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074 | | 8.000,00 |
| 29743 | 12471777 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840 | 13.120,00 | |
| 29743 | 12471777 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840 | | 13.120,00 |
| 29743 | 12471791 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697 | 5.580,94 | |
| 29743 | 12471791 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697 | | 5.580,94 |
| 29743 | 12471792 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765 | 59.500,00 | |
| 29743 | 12471792 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765 | | 59.500,00 |
| 29743 | 12471793 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236 | 63.000,00 | |
| 29743 | 12471793 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236 | | 57.046,50 |
| 29743 | 12471793 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.024,00 |
| 29743 | 12471793 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.929,50 |
| 29743 | 12471798 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794 | 5.031,89 | |
| 29743 | 12471798 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794 | | 4.722,42 |
| 29743 | 12471798 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 75,48 |
| 29743 | 12471798 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 233,99 |
| 29743 | 12471802 | 3.2.1.30.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533 | 1.784,00 | |
| 29743 | 12471802 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533 | | 1.784,00 |

Total do dia: **462.873,77** **462.873,77**

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29439 | 12326545 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1 | 2,32 | |
| 29439 | 12326545 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1 | | 2,32 |
| 29439 | 12326546 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1 | 0,61 | |
| 29439 | 12326546 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1 | | 0,61 |
| 29439 | 12326547 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1 | 3,36 | |
| 29439 | 12326547 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1 | | 3,36 |
| 29439 | 12326574 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1 | 5,46 | |
| 29439 | 12326574 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1 | | 5,46 |
| 29743 | 12471483 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA TEV IBC | 1,30 | |
| 29743 | 12471483 | | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA TEV IBC | | 1,30 |
| 29743 | 12471556 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346 | 822,20 | |
| 29743 | 12471556 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346 | | 822,20 |
| 29743 | 12471561 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728 | 4.356,00 | |
| 29743 | 12471561 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728 | | 4.356,00 |
| 29743 | 12471562 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227 | 3.468,00 | |
| 29743 | 12471562 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227 | | 3.468,00 |
| 29743 | 12471565 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308 | 1.200,00 | |
| 29743 | 12471565 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308 | | 1.200,00 |
| 29743 | 12471566 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611 | 6.996,48 | |
| 29743 | 12471566 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611 | | 6.996,48 |
| 29743 | 12471569 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941 | 816,55 | |
| 29743 | 12471569 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941 | | 816,55 |
| 29743 | 12471622 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942 | 999,99 | |
| 29743 | 12471622 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942 | | 999,99 |
| 29743 | 12471629 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501 | 1.912,05 | |
| 29743 | 12471629 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501 | 2.184,90 | |
| 29743 | 12471629 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501 | 266,18 | |
| 29743 | 12471629 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501 | | 4.363,13 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471630 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460 | 5.093,50 | |
| 29743 | 12471630 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460 | | 5.093,50 |
| 29743 | 12471662 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768 | 2.089,50 | |
| 29743 | 12471662 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768 | | 2.089,50 |
| 29743 | 12471667 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501518 | 2.248,80 | |
| 29743 | 12471667 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501518 | | 2.248,80 |
| 29743 | 12471718 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414 | 4.416,60 | |
| 29743 | 12471718 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414 | | 4.416,60 |
| 29743 | 12471723 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683 | 1.165,72 | |
| 29743 | 12471723 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683 | | 1.165,72 |
| 29743 | 12471727 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612 | 330,00 | |
| 29743 | 12471727 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612 | | 330,00 |
| 29743 | 12471748 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686 | 12.000,00 | |
| 29743 | 12471748 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686 | | 12.000,00 |
| 29743 | 12471751 | 3.2.1.40.11.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7 | 8.000,00 | |
| 29743 | 12471751 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7 | | 8.000,00 |
| 29743 | 12471771 | 3.2.1.40.11.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3160 | 42.175,00 | |
| 29743 | 12471771 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3160 | | 42.175,00 |
| 29743 | 12471782 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99 | 3.532,50 | |
| 29743 | 12471782 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99 | | 3.532,50 |
| 29743 | 12471804 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683 | 2.500,00 | |
| 29743 | 12471804 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683 | | 2.500,00 |
| 29743 | 12471818 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362 - DIÁRIO DA UNIÃO | 356,56 | |
| 29743 | 12471818 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362 - DIÁRIO DA UNIÃO | | 356,56 |
| 29743 | 12471840 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533 | 1.784,00 | |
| 29743 | 12471840 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533 | | 1.784,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471841 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269 | 1.305,00 | |
| 29743 | 12471841 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269 | | 1.305,00 |
| 29743 | 12471842 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362 | 356,56 | |
| 29743 | 12471842 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362 | | 356,56 |
| 29743 | 12471843 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900 | 50,16 | |
| 29743 | 12471843 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900 | | 50,16 |
| 29743 | 12471844 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-9 | 124.333,68 | |
| 29743 | 12471844 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-9 | | 124.333,68 |
| 29743 | 12471845 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639 | 846,62 | |
| 29743 | 12471845 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639 | | 846,62 |
| 29743 | 12471846 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118 | 22.857,36 | |
| 29743 | 12471846 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118 | | 22.857,36 |
| 29743 | 12471847 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002 | 7.778,50 | |
| 29743 | 12471847 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002 | | 7.778,50 |
| 29743 | 12471848 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 6442 | 850,00 | |
| 29743 | 12471848 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 6442 | | 850,00 |
| 29743 | 12471849 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739 | 356,20 | |
| 29743 | 12471849 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739 | | 356,20 |
| 29743 | 12471850 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559 | 1.694,33 | |
| 29743 | 12471850 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559 | | 1.694,33 |
| 29743 | 12471851 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46530 | 1.917,97 | |
| 29743 | 12471851 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46530 | | 1.917,97 |
| 29743 | 12471852 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652 | 344,48 | |
| 29743 | 12471852 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652 | | 344,48 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471853 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809 | 4.729,54 | |
| 29743 | 12471853 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809 | | 4.729,54 |
| 29743 | 12471854 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519 | 1.675,00 | |
| 29743 | 12471854 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519 | | 1.675,00 |
| 29743 | 12471855 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016444655 | 2.586,65 | |
| 29743 | 12471855 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016444655 | | 2.586,65 |
| 29743 | 12471856 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8791 | 8.091,00 | |
| 29743 | 12471856 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8791 | | 8.091,00 |
| 29743 | 12471857 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8792 | 3.999,00 | |
| 29743 | 12471857 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8792 | | 3.999,00 |
| 29743 | 12471858 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8790 | 795,00 | |
| 29743 | 12471858 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8790 | | 795,00 |
| 29743 | 12471859 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611 | 490,00 | |
| 29743 | 12471859 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611 | | 490,00 |
| 29743 | 12471860 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031 | 827,50 | |
| 29743 | 12471860 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031 | | 827,50 |
| 29743 | 12471861 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4020 | 3.520,00 | |
| 29743 | 12471861 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4020 | | 3.520,00 |
| 29743 | 12471862 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4021 | 510,62 | |
| 29743 | 12471862 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4021 | | 510,62 |
| 29743 | 12471863 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4017 | 23.185,46 | |
| 29743 | 12471863 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4017 | | 23.185,46 |
| 29743 | 12471864 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4018 | 6.590,77 | |
| 29743 | 12471864 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4018 | | 6.590,77 |
| 29743 | 12471865 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4019 | 791,95 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12471865 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4019 | | 791,95 |
| 29743 | 12471866 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4068 | 6.292,43 | |
| 29743 | 12471866 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4068 | | 6.292,43 |
| 29743 | 12471867 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3160 | 42.175,00 | |
| 29743 | 12471867 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3160 | | 42.175,00 |
| 29743 | 12472312 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 10.589,97 | |
| 29743 | 12472312 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 10.589,97 |
| 29743 | 12472318 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 36,24 | |
| 29743 | 12472318 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 36,24 |
| 29743 | 12472325 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 29.477,89 | |
| 29743 | 12472325 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 29.477,89 |
| 29743 | 12472340 | 1.1.1.02.02.013 | | RESGATE DE APLICACAO | 228.701,00 | |
| 29743 | 12472340 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 228.701,00 |
| Total do dia: | | | | | 646.483,46 | 646.483,46 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29439 | 12326587 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 3645446 SÉRIE 1 | 1,17 | |
| 29439 | 12326587 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 3645446 SÉRIE 1 | | 1,17 |
| 29445 | 12330996 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27289 DO MÊS 10/2023 | 6,16 | |
| 29445 | 12330996 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27289 DO MÊS 10/2023 | | 6,16 |
| 29445 | 12330997 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27290 DO MÊS 10/2023 | 4,89 | |
| 29445 | 12330997 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27290 DO MÊS 10/2023 | | 4,89 |
| 29743 | 12471509 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927 | 3.298,00 | |
| 29743 | 12471509 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927 | | 3.298,00 |
| 29743 | 12471538 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502 | 1.450,00 | |
| 29743 | 12471538 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502 | | 1.450,00 |
| 29743 | 12471539 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607 | 2.400,00 | |
| 29743 | 12471539 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607 | | 2.400,00 |
| 29743 | 12471557 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 125157 | 12.245,82 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471557 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 125157 | | 12.245,82 |
| 29743 | 12471598 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97045 | 9.710,50 | |
| 29743 | 12471598 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97045 | | 9.710,50 |
| 29743 | 12471599 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591 | 10.600,00 | |
| 29743 | 12471599 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591 | | 10.600,00 |
| 29743 | 12471623 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263 | 770,40 | |
| 29743 | 12471623 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263 | | 770,40 |
| 29743 | 12471628 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208 | 7.764,50 | |
| 29743 | 12471628 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208 | | 7.764,50 |
| 29743 | 12471664 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922 | 13.600,30 | |
| 29743 | 12471664 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922 | | 13.600,30 |
| 29743 | 12471688 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAMA PRODUTOS 79504 | 540,00 | |
| 29743 | 12471688 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAMA PRODUTOS 79504 | | 540,00 |
| 29743 | 12471690 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950 | 896,00 | |
| 29743 | 12471690 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950 | | 896,00 |
| 29743 | 12471692 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838 | 1.040,10 | |
| 29743 | 12471692 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838 | | 1.040,10 |
| 29743 | 12471694 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424 | 3.007,79 | |
| 29743 | 12471694 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424 | | 3.007,79 |
| 29743 | 12471695 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3721 | 900,00 | |
| 29743 | 12471695 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3721 | | 900,00 |
| 29743 | 12471696 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082 | 680,00 | |
| 29743 | 12471696 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082 | | 680,00 |
| 29743 | 12471715 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923 | 1.288,00 | |
| 29743 | 12471715 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923 | | 1.288,00 |
| 29743 | 12471725 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607 | 17.925,00 | |
| 29743 | 12471725 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607 | | 17.925,00 |
| 29743 | 12471739 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 44 | 127.214,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 29743 | 12471739 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 44 | | 127.214,00 |
| 29743 | 12471760 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289 | 15.002,09 | |
| 29743 | 12471760 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289 | | 15.002,09 |
| 29743 | 12471778 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030 | 1.795,01 | |
| 29743 | 12471778 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030 | | 1.795,01 |
| 29743 | 12471794 | 3.2.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00 | 2.000,00 | |
| 29743 | 12471794 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00 | | 2.000,00 |
| 29743 | 12472300 | 1.1.1.02.02.013 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 C/C CEF 5962-8 SE | 4.364.397,33 | |
| 29743 | 12472300 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 C/C CEF 5962-8 SE | | 4.364.397,33 |
| Total do dia: | | | | | 4.598.537,06 | 4.598.537,06 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29439 | 12326532 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1 | 1,81 | |
| 29439 | 12326532 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1 | | 1,81 |
| 29439 | 12326537 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1 | 0,59 | |
| 29439 | 12326537 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1 | | 0,59 |
| 29439 | 12326542 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1 | 0,62 | |
| 29439 | 12326542 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1 | | 0,62 |
| 29439 | 12326557 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 850,00 | |
| 29439 | 12326557 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 850,00 |
| 29445 | 12330998 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27301 DO MÊS 10/2023 | 13,00 | |
| 29445 | 12330998 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27301 DO MÊS 10/2023 | | 13,00 |
| 29743 | 12471489 | 1.1.1.02.02.001 | | TRANSF. C/C 5962 PARA 5615 BORD. 3598 | 130.931,92 | |
| 29743 | 12471489 | | 1.1.1.02.02.013 | TRANSF. C/C 5962 PARA 5615 BORD. 3598 | | 130.931,92 |
| 29743 | 12471510 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527 | 150,48 | |
| 29743 | 12471510 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527 | 309,38 | |
| 29743 | 12471510 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527 | | 459,86 |
| 29743 | 12471511 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301 | 3.643,00 | |
| 29743 | 12471511 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301 | | 3.643,00 |
| 29743 | 12471541 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418 | 2.444,25 | |
| 29743 | 12471541 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418 | 288,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471541 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418 | | 2.732,25 |
| 29743 | 12471560 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269 | 1.305,00 | |
| 29743 | 12471560 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269 | | 1.305,00 |
| 29743 | 12471568 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096 | 1.750,00 | |
| 29743 | 12471568 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096 | | 1.750,00 |
| 29743 | 12471570 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949 | 2.268,00 | |
| 29743 | 12471570 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949 | | 2.268,00 |
| 29743 | 12471601 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300 | 154,95 | |
| 29743 | 12471601 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300 | | 154,95 |
| 29743 | 12471625 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466 | 298,50 | |
| 29743 | 12471625 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466 | | 298,50 |
| 29743 | 12471626 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793 | 2.307,90 | |
| 29743 | 12471626 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793 | | 2.307,90 |
| 29743 | 12471631 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950 | 480,00 | |
| 29743 | 12471631 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950 | | 480,00 |
| 29743 | 12471731 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363 | 471,00 | |
| 29743 | 12471731 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363 | | 471,00 |
| 29743 | 12471764 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630 | 945,00 | |
| 29743 | 12471764 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630 | | 945,00 |
| 29743 | 12471797 | 3.2.1.40.11.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8 | 12.000,00 | |
| 29743 | 12471797 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8 | | 12.000,00 |
| 29743 | 12471800 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 336 | 16.000,00 | |
| 29743 | 12471800 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 336 | | 15.016,00 |
| 29743 | 12471800 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA | | 240,00 |
| 29743 | 12471800 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA | | 744,00 |
| 29743 | 12471801 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857 | 119,27 | |
| 29743 | 12471801 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857 | | 119,27 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471805 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2860 | 4.438,10 | |
| 29743 | 12471805 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2860 | | 4.032,02 |
| 29743 | 12471805 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 66,57 |
| 29743 | 12471805 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 133,14 |
| 29743 | 12471805 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 206,37 |
| 29743 | 12471822 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038 - SILVIO DE FARIA NETO | 50,00 | |
| 29743 | 12471822 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038 - SILVIO DE FARIA NETO | | 50,00 |
| 29743 | 12471826 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ | 50,00 | |
| 29743 | 12471826 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ | | 50,00 |
| 29743 | 12471829 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041 - ANDREIA BATISTA DA SILVA | 50,00 | |
| 29743 | 12471829 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041 - ANDREIA BATISTA DA SILVA | | 50,00 |
| 29743 | 12471868 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831 | 1.875,32 | |
| 29743 | 12471868 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831 | | 1.875,32 |
| 29743 | 12471869 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04082 | 22.671,17 | |
| 29743 | 12471869 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04082 | | 22.671,17 |
| 29743 | 12471870 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7 | 8.000,00 | |
| 29743 | 12471870 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7 | | 8.000,00 |
| 29743 | 12471871 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038 | 50,00 | |
| 29743 | 12471871 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038 | | 50,00 |
| 29743 | 12471872 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039 | 50,00 | |
| 29743 | 12471872 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039 | | 50,00 |
| 29743 | 12471873 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041 | 50,00 | |
| 29743 | 12471873 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041 | | 50,00 |
| 29743 | 12471874 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058 | 67.730,40 | |
| 29743 | 12471874 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058 | | 67.730,40 |
| 29743 | 12471875 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EB PREVINE | 4.200,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772 | | |
| 29743 | 12471875 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EB PREVINE | | 4.200,00 |
| 29743 | 12471876 | 2.1.1.02.01.001 | | SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772 | 16.550,00 | |
| 29743 | 12471876 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE | | 16.550,00 |
| 29743 | 12471877 | 2.1.1.02.01.004 | | MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523 | | |
| 29743 | 12471877 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE | 23.521,47 | |
| 29743 | 12471878 | 2.1.1.02.01.004 | | MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523 | | |
| 29743 | 12471878 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD | | 23.521,47 |
| 29743 | 12471879 | 2.1.1.02.01.004 | | DISTRIBUIDORA 991 | | |
| 29743 | 12471879 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD | 3.800,00 | |
| 29743 | 12471878 | | 1.1.1.02.02.013 | DISTRIBUIDORA 991 | | 3.800,00 |
| 29743 | 12471879 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR | | |
| 29743 | 12471879 | | 1.1.1.02.02.013 | COMPRESSORES EIRELI 1064 | 595,00 | |
| 29743 | 12471880 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA | | 595,00 |
| 29743 | 12471880 | | 1.1.1.02.02.013 | LTDA ME 2208 | | |
| 29743 | 12471881 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471881 | | 1.1.1.02.02.013 | LTDA ME 2208 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471882 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | |
| 29743 | 12471882 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600690 | 1.302,51 | |
| 29743 | 12471883 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.302,51 |
| 29743 | 12471883 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600685 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471884 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471884 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600692 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471885 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471885 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600692 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471886 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471886 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600696 | 1.560,54 | |
| 29743 | 12471887 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.560,54 |
| 29743 | 12471887 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600699 | 391,20 | |
| 29743 | 12471888 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 391,20 |
| 29743 | 12471888 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600702 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471889 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471889 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 600707 | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471887 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-963 | 2.284,00 | |
| 29743 | 12471887 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-963 | | 2.284,00 |
| 29743 | 12471888 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-391 | 713,29 | |
| 29743 | 12471888 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-391 | | 713,29 |
| 29743 | 12471889 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-973 | 6.444,60 | |
| 29743 | 12471889 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-973 | | 6.444,60 |
| 29743 | 12471890 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-961 | 5.292,00 | |
| 29743 | 12471890 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-961 | | 5.292,00 |
| 29743 | 12471891 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-959 | 1.568,60 | |
| 29743 | 12471891 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-959 | | 1.568,60 |
| 29743 | 12471892 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2801 | 40,24 | |
| 29743 | 12471892 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2801 | | 40,24 |
| 29743 | 12471893 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-958 | 6.124,80 | |
| 29743 | 12471893 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-958 | | 6.124,80 |
| 29743 | 12471894 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-43649 | 703,36 | |
| 29743 | 12471894 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-43649 | | 703,36 |
| 29743 | 12471895 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04107 | 11.147,43 | |
| 29743 | 12471895 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04107 | | 11.147,43 |
| 29743 | 12471896 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04106 | 779,35 | |
| 29743 | 12471896 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04106 | | 779,35 |
| 29743 | 12471897 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04116 | 2.164,86 | |
| 29743 | 12471897 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04116 | | 2.164,86 |
| 29743 | 12471898 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04084 | 6.793,14 | |
| 29743 | 12471898 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04084 | | 6.793,14 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SANTA HELENA DE GOIAS, | | 05 de Outubro de 2023 | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 29743 | 12471899 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04105 | 6.436,45 | |
| 29743 | 12471899 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04105 | | 6.436,45 |
| 29743 | 12471900 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36 | 27.000,00 | |
| 29743 | 12471900 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36 | | 27.000,00 |
| 29743 | 12472298 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023 | 100,00 | |
| 29743 | 12472298 | | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023 | | 100,00 |
| 29743 | 12472326 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 11.147,43 | |
| 29743 | 12472326 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 11.147,43 |
| Total do dia: | | | | | 428.569,08 | 428.569,08 |

| SANTA HELENA DE GOIAS, | | 06 de Outubro de 2023 | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 29445 | 12330999 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023 | 1.095,02 | |
| 29445 | 12330999 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023 | | 1.095,02 |
| 29445 | 12331000 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023 | 128,90 | |
| 29445 | 12331000 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023 | | 128,90 |
| 29475 | 12343583 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1184 | 2.000,00 | |
| 29475 | 12343583 | | 1.1.1.02.02.013 | REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1184 | | 2.000,00 |
| 29743 | 12471624 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118 | 768,00 | |
| 29743 | 12471624 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118 | | 768,00 |
| 29743 | 12471691 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671 | 3.743,00 | |
| 29743 | 12471691 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671 | | 3.743,00 |
| 29743 | 12471717 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11843 | 449,85 | |
| 29743 | 12471717 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11843 | | 449,85 |
| 29743 | 12471770 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3112023 | 12.014,53 | |
| 29743 | 12471770 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3112023 | | 12.014,53 |
| 29743 | 12471779 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19582 | 8.418,67 | |
| 29743 | 12471779 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19582 | | 8.418,67 |
| 29743 | 12471799 | 3.2.1.40.15.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634 | 13.269,47 | |
| 29743 | 12471799 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634 | | 13.269,47 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 29743 | 12471803 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759 | 2.550,00 | |
| 29743 | 12471803 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759 | | 2.550,00 |
| 29743 | 12472308 | 1.1.1.02.04.001 | | APLICACAO FINANCEIRA | 90.000,00 | |
| 29743 | 12472308 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 90.000,00 |
| 29743 | 12472333 | 1.1.1.02.04.011 | | APLICACAO FINANCEIRA | 4.000.000,00 | |
| 29743 | 12472333 | | 1.1.1.02.02.013 | APLICACAO FINANCEIRA | | 4.000.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 4.134.437,44 | 4.134.437,44 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 29439 | 12326527 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 9484 SÉRIE 1 | 1,70 | |
| 29439 | 12326527 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 9484 SÉRIE 1 | | 1,70 |
| Total do dia: | | | | | 1,70 | 1,70 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 29439 | 12326525 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 5,25 | |
| 29439 | 12326525 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 5,25 |
| 29439 | 12326526 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 6,78 | |
| 29439 | 12326526 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 6,78 |
| 29439 | 12326538 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 5,38 | |
| 29439 | 12326538 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 5,38 |
| 29439 | 12326543 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 6,49 | |
| 29439 | 12326543 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 6,49 |
| 29439 | 12326544 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 1,15 | |
| 29439 | 12326544 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 1,15 |
| 29439 | 12326554 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 4,59 | |
| 29439 | 12326554 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 4,59 |
| 29439 | 12326555 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 0,80 | |
| 29439 | 12326555 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 0,80 |
| 29439 | 12326572 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 0,57 | |
| 29439 | 12326572 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 0,57 |
| 29439 | 12326573 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 2,78 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 29439 | 12326573 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 2,78 |
| 29439 | 12326586 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | 0,24 | |
| 29439 | 12326586 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1 | | 0,24 |
| 29445 | 12331001 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27348 DO MÊS 10/2023 | 4,57 | |
| 29445 | 12331001 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27348 DO MÊS 10/2023 | | 4,57 |
| Total do dia: | | | | | 38,60 | 38,60 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29445 | 12331002 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27374 DO MÊS 10/2023 | 51,65 | |
| 29445 | 12331002 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27374 DO MÊS 10/2023 | | 51,65 |
| 29445 | 12331003 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27375 DO MÊS 10/2023 | 19,37 | |
| 29445 | 12331003 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27375 DO MÊS 10/2023 | | 19,37 |
| 29743 | 12471513 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70921 | 1.291,10 | |
| 29743 | 12471513 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70921 | | 1.291,10 |
| 29743 | 12471514 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249 | 2.624,86 | |
| 29743 | 12471514 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249 | | 2.624,86 |
| 29743 | 12471558 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603884 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471558 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603884 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471559 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321 | 1.582,96 | |
| 29743 | 12471559 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321 | | 1.582,96 |
| 29743 | 12471571 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874 | 2.697,00 | |
| 29743 | 12471571 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874 | | 2.697,00 |
| 29743 | 12471593 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906 | 4.246,95 | |
| 29743 | 12471593 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906 | | 4.246,95 |
| 29743 | 12471620 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437 | 752,40 | |
| 29743 | 12471620 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437 | | 752,40 |
| 29743 | 12471621 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134 | 5.465,46 | |
| 29743 | 12471621 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134 | | 5.465,46 |
| 29743 | 12471632 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743 | 2.650,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12471632 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743 | | 2.650,00 |
| 29743 | 12471633 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430 | 37.114,00 | |
| 29743 | 12471633 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430 | | 37.114,00 |
| 29743 | 12471655 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886 | 1.493,75 | |
| 29743 | 12471655 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886 | | 1.493,75 |
| 29743 | 12471656 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887 | 661,71 | |
| 29743 | 12471656 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887 | | 661,71 |
| 29743 | 12471657 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471657 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471716 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891 | 1.505,92 | |
| 29743 | 12471716 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891 | | 1.505,92 |
| 29743 | 12471761 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812 | 233.050,00 | |
| 29743 | 12471761 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812 | | 218.717,43 |
| 29743 | 12471761 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA | | 3.495,75 |
| 29743 | 12471761 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA | | 10.836,82 |
| 29743 | 12471766 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465 | 12.870,00 | |
| 29743 | 12471766 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465 | | 12.271,54 |
| 29743 | 12471766 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | | 598,46 |
| 29743 | 12471772 | 3.2.1.30.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205 | 285.746,87 | |
| 29743 | 12471772 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205 | | 285.746,87 |
| 29743 | 12471776 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009 | 426,82 | |
| 29743 | 12471776 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009 | | 406,97 |
| 29743 | 12471776 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 19,85 |
| Total do dia: | | | | | 596.989,88 | 596.989,88 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471594 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951 | 1.590,00 | |
| 29743 | 12471594 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951 | | 1.590,00 |
| 29743 | 12471602 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158 | 480,00 | |
| 29743 | 12471602 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158 | | 480,00 |
| 29743 | 12471627 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1003 | 1.050,00 | |
| 29743 | 12471627 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1003 | | 1.050,00 |
| 29743 | 12471658 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206 | 806,50 | |
| 29743 | 12471658 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206 | | 806,50 |
| 29743 | 12471719 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739 | 800,00 | |
| 29743 | 12471719 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739 | | 800,00 |
| 29743 | 12471720 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515 | 920,07 | |
| 29743 | 12471720 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515 | | 920,07 |
| 29743 | 12471744 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263 | 5.121,72 | |
| 29743 | 12471744 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263 | | 4.806,73 |
| 29743 | 12471744 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | | 76,83 |
| 29743 | 12471744 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | | 238,16 |
| 29743 | 12471762 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3467 | 3.000,00 | |
| 29743 | 12471762 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3467 | | 3.000,00 |
| 29743 | 12471774 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182 | 7.135,64 | |
| 29743 | 12471774 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182 | | 6.696,80 |
| 29743 | 12471774 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 107,03 |
| 29743 | 12471774 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 331,81 |
| 29743 | 12471780 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264 | 6.358,00 | |
| 29743 | 12471780 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264 | | 6.358,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471784 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629 | 3.205,12 | |
| 29743 | 12471784 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629 | | 3.205,12 |
| 29743 | 12471790 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913 | 12.900,00 | |
| 29743 | 12471790 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913 | | 12.900,00 |
| 29743 | 12471807 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878 | 4.909,23 | |
| 29743 | 12471807 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878 | | 4.607,31 |
| 29743 | 12471807 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 73,64 |
| 29743 | 12471807 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 228,28 |
| 29743 | 12471830 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4055-DIÁRIA ROMERO LEÃO GIOVANNETTI | 462,50 | |
| 29743 | 12471830 | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4055-DIÁRIA ROMERO LEÃO GIOVANNETTI | | 462,50 |
| 29743 | 12471901 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182 | 6.696,80 | |
| 29743 | 12471901 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182 | | 6.696,80 |
| 29743 | 12471902 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04185 | 11.317,98 | |
| 29743 | 12471902 | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04185 | | 11.317,98 |
| 29743 | 12471903 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363 | 471,00 | |
| 29743 | 12471903 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363 | | 471,00 |
| 29743 | 12471904 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932 | 4.790,04 | |
| 29743 | 12471904 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932 | | 4.790,04 |
| 29743 | 12471905 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999 | 3.754,00 | |
| 29743 | 12471905 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999 | | 3.754,00 |
| 29743 | 12471906 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794 | 4.722,42 | |
| 29743 | 12471906 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794 | | 4.722,42 |
| 29743 | 12471907 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA | 1.198,56 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | DE GESTAO LTDA 59761 | | |
| 29743 | 12471907 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA | | 1.198,56 |
| 29743 | 12471908 | 2.1.1.02.01.001 | | DE GESTAO LTDA 59761 | 1.585,10 | |
| 29743 | 12471908 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL | | 1.585,10 |
| 29743 | 12471909 | 2.1.1.02.01.001 | | PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517 | | |
| 29743 | 12471909 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL | 1.728,00 | |
| 29743 | 12471910 | 2.1.1.02.01.001 | | PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517 | | |
| 29743 | 12471910 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSTURE IND. | 1.728,00 | |
| 29743 | 12471911 | 2.1.1.02.01.004 | | COM. IMP. EXP. 12400 | | |
| 29743 | 12471911 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSTURE IND. | 837,00 | |
| 29743 | 12471912 | 2.1.1.02.01.004 | | COM. IMP. EXP. 12400 | | |
| 29743 | 12471912 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOPAZ | 837,00 | |
| 29743 | 12471913 | 2.1.1.02.01.004 | | PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22655 | | |
| 29743 | 12471913 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOPAZ | 13.670,25 | |
| 29743 | 12471914 | 2.1.1.02.01.004 | | PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22655 | | |
| 29743 | 12471914 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH | 13.670,25 | |
| 29743 | 12471915 | 2.1.1.02.01.004 | | TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343 | | |
| 29743 | 12471915 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH | 24.855,00 | |
| 29743 | 12471916 | 2.1.1.02.01.004 | | TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342 | | |
| 29743 | 12471916 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH | 24.855,00 | |
| 29743 | 12471917 | 2.1.1.02.01.001 | | TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342 | | |
| 29743 | 12471917 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE | 12.000,00 | |
| 29743 | 12471918 | 2.1.1.02.01.001 | | INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8 | | |
| 29743 | 12471918 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE | 12.000,00 | |
| 29743 | 12471918 | 2.1.1.02.01.001 | | INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8 | | |
| 29743 | 12471918 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA | 20.447,55 | |
| 29743 | 12471915 | 1.1.2.02.06.004 | | E SEGURANCA LTDA 398 | | |
| 29743 | 12471915 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA | 462,50 | |
| 29743 | 12471916 | 2.1.1.02.01.001 | | E SEGURANCA LTDA 398 | | |
| 29743 | 12471916 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO | 462,50 | |
| 29743 | 12471917 | 2.1.1.02.01.001 | | FUNCIONÁRIOS 4055 | | |
| 29743 | 12471917 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO | 996,21 | |
| 29743 | 12471918 | 2.1.1.02.01.001 | | FUNCIONÁRIOS 4055 | | |
| 29743 | 12471918 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 996,21 | |
| 29743 | 12471917 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601409 | | |
| 29743 | 12471917 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 996,21 | |
| 29743 | 12471918 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601413 | | |
| 29743 | 12471918 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471918 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601415 | | |
| 29743 | 12471918 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.315,67 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471919 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471919 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471920 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471920 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471921 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697 | 5.580,94 | |
| 29743 | 12471921 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697 | | 5.580,94 |
| 29743 | 12471922 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8698 | 3.206,82 | |
| 29743 | 12471922 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8698 | | 3.206,82 |
| 29743 | 12471923 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8693 | 550,35 | |
| 29743 | 12471923 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8693 | | 550,35 |
| 29743 | 12471924 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8694 | 3.723,00 | |
| 29743 | 12471924 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8694 | | 3.723,00 |
| 29743 | 12471925 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8695 | 1.900,00 | |
| 29743 | 12471925 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8695 | | 1.900,00 |
| 29743 | 12471926 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8696 | 3.519,46 | |
| 29743 | 12471926 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8696 | | 3.519,46 |
| 29743 | 12471927 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744 | 2.540,42 | |
| 29743 | 12471927 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744 | | 2.540,42 |
| 29743 | 12471928 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063 | 2.080,76 | |
| 29743 | 12471928 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063 | | 2.080,76 |
| 29743 | 12471929 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744 | 21.796,70 | |
| 29743 | 12471929 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744 | | 21.796,70 |
| 29743 | 12471930 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920 | 600,00 | |
| 29743 | 12471930 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920 | | 600,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471931 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765 | 59.500,00 | |
| 29743 | 12471931 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765 | | 59.500,00 |
| 29743 | 12471932 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1263139 | 338,45 | |
| 29743 | 12471932 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1263139 | | 338,45 |
| 29743 | 12471933 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 994195 | 1.091,80 | |
| 29743 | 12471933 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 994195 | | 1.091,80 |
| 29743 | 12471934 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843 | 540,00 | |
| 29743 | 12471934 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843 | | 540,00 |
| 29743 | 12471935 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35 | 39.000,00 | |
| 29743 | 12471935 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35 | | 39.000,00 |
| 29743 | 12471936 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030 | 1.795,01 | |
| 29743 | 12471936 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030 | | 1.795,01 |
| 29743 | 12471937 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 420 | 1.800,00 | |
| 29743 | 12471937 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 420 | | 1.800,00 |
| 29743 | 12471938 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476 | 11.289,39 | |
| 29743 | 12471938 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476 | | 11.289,39 |
| 29743 | 12471939 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3721 | 900,00 | |
| 29743 | 12471939 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3721 | | 900,00 |
| 29743 | 12471940 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 987 | 570,00 | |
| 29743 | 12471940 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 987 | | 570,00 |
| 29743 | 12471941 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 28 | 44.400,00 | |
| 29743 | 12471941 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 28 | | 44.400,00 |
| 29743 | 12471942 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97045 | 9.710,50 | |
| 29743 | 12471942 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97045 | | 9.710,50 |
| 29743 | 12471943 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808 | 35,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471943 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808 | | 35,00 |
| 29743 | 12471944 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741 | 441,14 | |
| 29743 | 12471944 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741 | | 441,14 |
| 29743 | 12471945 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746 | 355,36 | |
| 29743 | 12471945 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746 | | 355,36 |
| 29743 | 12471946 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600810 | 3.885,00 | |
| 29743 | 12471946 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600810 | | 3.885,00 |
| 29743 | 12471947 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074 | 8.000,00 | |
| 29743 | 12471947 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074 | | 8.000,00 |
| 29743 | 12471948 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320 | 12.670,41 | |
| 29743 | 12471948 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320 | | 12.670,41 |
| 29743 | 12471949 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04212 | 6.543,52 | |
| 29743 | 12471949 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04212 | | 6.543,52 |
| 29743 | 12471950 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04178 | 5.287,39 | |
| 29743 | 12471950 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04178 | | 5.287,39 |
| 29743 | 12471951 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04225 | 12.803,32 | |
| 29743 | 12471951 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04225 | | 12.803,32 |
| 29743 | 12471952 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04224 | 1.881,84 | |
| 29743 | 12471952 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04224 | | 1.881,84 |
| 29743 | 12471953 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04177 | 11.149,56 | |
| 29743 | 12471953 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04177 | | 11.149,56 |
| 29743 | 12471954 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04186 | 2.670,48 | |
| 29743 | 12471954 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04186 | | 2.670,48 |
| 29743 | 12471955 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00 | 2.000,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12471955 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C GEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00 | | 2.000,00 |
| 29743 | 12472314 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 43.023,62 | |
| 29743 | 12472314 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 43.023,62 |
| 29743 | 12472317 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICACÃO | 110,06 | |
| 29743 | 12472317 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICACÃO | | 110,06 |
| 29743 | 12472321 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICACÃO | 32,24 | |
| 29743 | 12472321 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICACÃO | | 32,24 |
| 29743 | 12472327 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 6.543,52 | |
| 29743 | 12472327 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 6.543,52 |
| 29743 | 12472337 | 1.1.1.02.02.013 | | RESGATE DE APLICACAO | 301.329,46 | |
| 29743 | 12472337 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 301.329,46 |
| Total do dia: | | | | | 798.218,16 | 798.218,16 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29439 | 12326528 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | 3,66 | |
| 29439 | 12326528 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | | 3,66 |
| 29439 | 12326539 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | 1,31 | |
| 29439 | 12326539 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | | 1,31 |
| 29439 | 12326556 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | 1,92 | |
| 29439 | 12326556 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | | 1,92 |
| 29439 | 12326575 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | 0,58 | |
| 29439 | 12326575 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1 | | 0,58 |
| 29743 | 12471491 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358 | 2.301,00 | |
| 29743 | 12471491 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358 | | 2.301,00 |
| 29743 | 12471534 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 136 | 4.359,60 | |
| 29743 | 12471534 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 136 | | 4.359,60 |
| 29743 | 12471663 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679 | 2.262,35 | |
| 29743 | 12471663 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679 | | 2.262,35 |
| 29743 | 12471689 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558 | 3.977,00 | |
| 29743 | 12471689 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558 | | 3.977,00 |
| 29743 | 12471724 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51 | 5.876,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12471724 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51 | | 5.876,00 |
| 29743 | 12471732 | 3.2.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26 | 88.082,64 | |
| 29743 | 12471732 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26 | | 72.976,48 |
| 29743 | 12471732 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | 9.689,07 |
| 29743 | 12471732 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | 1.321,22 |
| 29743 | 12471732 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | 4.095,87 |
| 29743 | 12471735 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660 | 500,00 | |
| 29743 | 12471735 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660 | | 500,00 |
| 29743 | 12471783 | 3.2.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023 | 30.757,33 | |
| 29743 | 12471783 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023 | | 30.757,33 |
| 29743 | 12471785 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905 | 2.062,06 | |
| 29743 | 12471785 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905 | | 1.966,17 |
| 29743 | 12471785 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 95,89 |
| 29743 | 12472299 | 1.1.1.02.02.013 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 C/C CEF 5962-8 SE | 308.450,00 | |
| 29743 | 12472299 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 C/C CEF 5962-8 SE | | 308.450,00 |
| Total do dia: | | | | | 448.635,45 | 448.635,45 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29445 | 12331004 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | 22,91 | |
| 29445 | 12331004 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | | 22,91 |
| 29445 | 12331005 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | 4,84 | |
| 29445 | 12331005 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | | 4,84 |
| 29445 | 12331006 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | 17,64 | |
| 29445 | 12331006 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | | 17,64 |
| 29445 | 12331007 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | 1,21 | |
| 29445 | 12331007 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023 | | 1,21 |
| 29743 | 12471806 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025 | 2.000,00 | |
| 29743 | 12471806 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025 | | 2.000,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
|------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Total do dia: | 2.046,60 | 2.046,60 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 29439 | 12326531 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1 | 1,33 | | |
| 29439 | 12326531 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1 | | 1,33 | |
| 29439 | 12326566 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1 | 1,82 | | |
| 29439 | 12326566 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1 | | 1,82 | |
| 29439 | 12326567 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1 | 2,00 | | |
| 29439 | 12326567 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1 | | 2,00 | |
| | | | | | Total do dia: | 5,15 | 5,15 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 29439 | 12326580 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 315441 SÉRIE 1 | 1,06 | | |
| 29439 | 12326580 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 315441 SÉRIE 1 | | 1,06 | |
| 29743 | 12471493 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821 | 3.752,00 | | |
| 29743 | 12471493 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821 | | 3.752,00 | |
| 29743 | 12471512 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788 | 6.600,00 | | |
| 29743 | 12471512 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788 | | 6.600,00 | |
| 29743 | 12471603 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564966 | 2.575,55 | | |
| 29743 | 12471603 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564966 | | 2.575,55 | |
| 29743 | 12471638 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUOMA COMERCIAL LTDA 13217 | 432,00 | | |
| 29743 | 12471638 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUOMA COMERCIAL LTDA 13217 | | 432,00 | |
| 29743 | 12471639 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 137 | 453,00 | | |
| 29743 | 12471639 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 137 | | 453,00 | |
| 29743 | 12471729 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18 | 14.500,00 | | |
| 29743 | 12471729 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18 | | 14.500,00 | |
| 29743 | 12472332 | 1.1.1.02.04.011 | | APLICACAO FINANCEIRA | 305.000,00 | | |
| 29743 | 12472332 | | 1.1.1.02.02.013 | APLICACAO FINANCEIRA | | 305.000,00 | |
| | | | | | Total do dia: | 333.313,61 | 333.313,61 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29439 | 12326529 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1 | 0,81 | |
| 29439 | 12326529 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1 | | 0,81 |
| 29439 | 12326559 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1 | 1,67 | |
| 29439 | 12326559 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1 | | 1,67 |
| 29445 | 12331008 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27457 DO MÊS 10/2023 | 2.689,26 | |
| 29445 | 12331008 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27457 DO MÊS 10/2023 | | 2.689,26 |
| 29445 | 12331009 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | 19,22 | |
| 29445 | 12331009 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | | 19,22 |
| 29445 | 12331010 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | 161,50 | |
| 29445 | 12331010 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | | 161,50 |
| 29445 | 12331011 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | 4,32 | |
| 29445 | 12331011 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | | 4,32 |
| 29445 | 12331012 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | 65,52 | |
| 29445 | 12331012 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | | 65,52 |
| 29445 | 12331013 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | 10,80 | |
| 29445 | 12331013 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | | 10,80 |
| 29445 | 12331014 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | 7,98 | |
| 29445 | 12331014 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023 | | 7,98 |
| 29445 | 12331015 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27460 DO MÊS 10/2023 | 200,25 | |
| 29445 | 12331015 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27460 DO MÊS 10/2023 | | 200,25 |
| 29445 | 12331016 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27464 DO MÊS 10/2023 | 42,41 | |
| 29445 | 12331016 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27464 DO MÊS 10/2023 | | 42,41 |
| 29743 | 12471486 | 1.1.1.02.02.003 | | TRANSF. C/C 5962 PARA 5654 BORD. 3721 | 308.450,00 | |
| 29743 | 12471486 | | 1.1.1.02.02.013 | TRANSF. C/C 5962 PARA 5654 BORD. 3721 | | 308.450,00 |
| 29743 | 12471498 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545 | 868,34 | |
| 29743 | 12471498 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545 | | 868,34 |
| 29743 | 12471502 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505 | 441,14 | |
| 29743 | 12471502 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505 | | 441,14 |
| 29743 | 12471506 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157 | 600,00 | |
| 29743 | 12471506 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157 | | 600,00 |
| 29743 | 12471519 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30346 | 5.950,00 | |
| 29743 | 12471519 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30346 | | 5.950,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471524 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433 | 196,49 | |
| 29743 | 12471524 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433 | | 196,49 |
| 29743 | 12471525 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436 | 346,45 | |
| 29743 | 12471525 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436 | | 346,45 |
| 29743 | 12471526 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471526 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471529 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435 | 330,58 | |
| 29743 | 12471529 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435 | | 330,58 |
| 29743 | 12471551 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546 | 346,45 | |
| 29743 | 12471551 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546 | | 346,45 |
| 29743 | 12471553 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471553 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471554 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540 | 996,21 | |
| 29743 | 12471554 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540 | | 996,21 |
| 29743 | 12471583 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432 | 196,49 | |
| 29743 | 12471583 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432 | | 196,49 |
| 29743 | 12471584 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486 | 1.669,78 | |
| 29743 | 12471584 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486 | | 1.669,78 |
| 29743 | 12471585 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12471585 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12471595 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915 | 1.954,34 | |
| 29743 | 12471595 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915 | | 1.954,34 |
| 29743 | 12471606 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375 | 916,00 | |
| 29743 | 12471606 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375 | | 916,00 |
| 29743 | 12471615 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.302,51 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | EIRELI 604519 | | |
| 29743 | 12471615 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.302,51 |
| 29743 | 12471616 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604519 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 996,21 | |
| 29743 | 12471616 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604542 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 996,21 |
| 29743 | 12471647 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604542 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 737,65 | |
| 29743 | 12471647 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604439 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 737,65 |
| 29743 | 12471648 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604439 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471648 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604491 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471649 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604491 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 425,08 | |
| 29743 | 12471649 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604523 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 425,08 |
| 29743 | 12471678 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604523 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 771,72 | |
| 29743 | 12471678 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 771,72 |
| 29743 | 12471705 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 391,20 | |
| 29743 | 12471705 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 391,20 |
| 29743 | 12471706 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.493,75 | |
| 29743 | 12471706 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604483 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.493,75 |
| 29743 | 12471707 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604483 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 346,45 | |
| 29743 | 12471707 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604527 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 346,45 |
| 29743 | 12471709 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604527 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 458,33 | |
| 29743 | 12471709 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 604845 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 458,33 |
| 29743 | 12471710 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 604845 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES | 1.890,89 | |
| 29743 | 12471710 | | 2.1.1.02.01.001 | C.M.C.H.SO.LTDA 1644619 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES | | 1.890,89 |
| 29743 | 12471728 | 3.2.1.40.11.007 | | C.M.C.H.SO.LTDA 1644619 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 20.798,18 | |
| 29743 | 12471728 | | 2.1.1.02.01.004 | 63122 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 19.519,09 |
| | | | | 63122 | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471728 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 311,97 |
| 29743 | 12471728 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 967,12 |
| 29743 | 12471752 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63123 | 2.000,00 | |
| 29743 | 12471752 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63123 | | 1.877,00 |
| 29743 | 12471752 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 30,00 |
| 29743 | 12471752 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 93,00 |
| 29743 | 12471754 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007 | 2.790,00 | |
| 29743 | 12471754 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007 | | 2.470,54 |
| 29743 | 12471754 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 133,92 |
| 29743 | 12471754 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 55,80 |
| 29743 | 12471754 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 129,74 |
| 29743 | 12471810 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290 - TONIVAL | 50,00 | |
| 29743 | 12471810 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290 - TONIVAL | | 50,00 |
| 29743 | 12471817 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487 - NATHAN GABRIEL CRUZ | 50,00 | |
| 29743 | 12471817 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487 - NATHAN GABRIEL CRUZ | | 50,00 |
| 29743 | 12471956 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471956 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471957 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601522 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471957 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601522 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471958 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524 | 661,71 | |
| 29743 | 12471958 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524 | | 661,71 |
| 29743 | 12471959 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527 | 1.344,00 | |
| 29743 | 12471959 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527 | | 1.344,00 |
| 29743 | 12471960 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280 | 6.900,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471960 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280 | | 6.900,00 |
| 29743 | 12471961 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 04321 | 97.479,97 | |
| 29743 | 12471961 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 04321 | | 97.479,97 |
| 29743 | 12471962 | 2.1.1.02.07.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4320 | 15.793,79 | |
| 29743 | 12471962 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4320 | | 15.793,79 |
| 29743 | 12471963 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424 | 1.250,00 | |
| 29743 | 12471963 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424 | | 1.250,00 |
| 29743 | 12471964 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37425 | 1.250,00 | |
| 29743 | 12471964 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37425 | | 1.250,00 |
| 29743 | 12471965 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471965 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471966 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471966 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471967 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471967 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471968 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471968 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471969 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563 | 359,88 | |
| 29743 | 12471969 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563 | | 359,88 |
| 29743 | 12471970 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569 | 359,88 | |
| 29743 | 12471970 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569 | | 359,88 |
| 29743 | 12471971 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600 | 1.087,08 | |
| 29743 | 12471971 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600 | | 1.087,08 |
| 29743 | 12471972 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607 | 346,45 | |
| 29743 | 12471972 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607 | | 346,45 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 601607 | | |
| 29743 | 12471973 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.344,00 | |
| 29743 | 12471973 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 601613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.344,00 |
| 29743 | 12471974 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.344,00 | |
| 29743 | 12471974 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 601618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.344,00 |
| 29743 | 12471975 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 72,71 | |
| 29743 | 12471975 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 601624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 72,71 |
| 29743 | 12471976 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 237,12 | |
| 29743 | 12471976 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 601627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 237,12 |
| 29743 | 12471977 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 601627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 247,00 | |
| 29743 | 12471977 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 601635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 247,00 |
| 29743 | 12471978 | 2.1.1.02.01.004 | | HOSPITALAR EIRELI 601635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA | 1.877,00 | |
| 29743 | 12471978 | | 1.1.1.02.02.013 | NORDESTE LTDA 63123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA | | 1.877,00 |
| 29743 | 12471979 | 2.1.1.02.01.004 | | NORDESTE LTDA 63123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD | 1.563,00 | |
| 29743 | 12471979 | | 1.1.1.02.02.013 | DISTRIBUIDORA 983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD | | 1.563,00 |
| 29743 | 12471980 | 2.1.1.02.01.001 | | DISTRIBUIDORA 983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS | 517,50 | |
| 29743 | 12471980 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALARES LTDA 8382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS | | 517,50 |
| 29743 | 12471981 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALARES LTDA 8382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS | 10.584,00 | |
| 29743 | 12471981 | | 1.1.1.02.02.013 | E COM. DE PRODUTOS 55864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS | | 10.584,00 |
| 29743 | 12471982 | 2.1.1.02.01.001 | | E COM. DE PRODUTOS 55864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER | 2.248,80 | |
| 29743 | 12471982 | | 1.1.1.02.02.013 | COMERCIAL LTDA 501518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER | | 2.248,80 |
| 29743 | 12471983 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL LTDA 501518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL | 12.408,00 | |
| 29743 | 12471983 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR LTDA 11406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL | | 12.408,00 |
| 29743 | 12471984 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR LTDA 11406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR | 1.469,00 | |
| | | | | LTDA - ME 43395 | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471984 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395 | | 1.469,00 |
| 29743 | 12471985 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487 | 50,00 | |
| 29743 | 12471985 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487 | | 50,00 |
| 29743 | 12471986 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34639 | 13,53 | |
| 29743 | 12471986 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34639 | | 13,53 |
| 29743 | 12471987 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-794 | 3.620,85 | |
| 29743 | 12471987 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-794 | | 3.620,85 |
| 29743 | 12471988 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-755214 | 16,32 | |
| 29743 | 12471988 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-755214 | | 16,32 |
| 29743 | 12471989 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59241 | 75,48 | |
| 29743 | 12471989 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59241 | | 75,48 |
| 29743 | 12471990 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-229 | 966,00 | |
| 29743 | 12471990 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-229 | | 966,00 |
| 29743 | 12471991 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-973 | 4.833,45 | |
| 29743 | 12471991 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-973 | | 4.833,45 |
| 29743 | 12471992 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-963 | 1.713,00 | |
| 29743 | 12471992 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-963 | | 1.713,00 |
| 29743 | 12471993 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF 1,2% D-599 | 3,00 | |
| 29743 | 12471993 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF 1,2% D-599 | | 3,00 |
| 29743 | 12471994 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31050 | 202,51 | |
| 29743 | 12471994 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31050 | | 202,51 |
| 29743 | 12471995 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60332 | 30,00 | |
| 29743 | 12471995 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60332 | | 30,00 |
| 29743 | 12471996 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-959 | 1.176,45 | |
| 29743 | 12471996 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 1.176,45 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | HERSO D-959 | | |
| 29743 | 12471997 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 450,00 | |
| | | | | HERSO D-2342 | | |
| 29743 | 12471997 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 450,00 |
| | | | | HERSO D-2342 | | |
| 29743 | 12471998 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % | 864,00 | |
| | | | | HERSO D-1058 | | |
| 29743 | 12471998 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % | | 864,00 |
| | | | | HERSO D-1058 | | |
| 29743 | 12471999 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 19,16 | |
| | | | | HERSO D-59208 | | |
| 29743 | 12471999 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 19,16 |
| | | | | HERSO D-59208 | | |
| 29743 | 12472000 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 20,12 | |
| | | | | HERSO D-2801 | | |
| 29743 | 12472000 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 20,12 |
| | | | | HERSO D-2801 | | |
| 29743 | 12472001 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 76,83 | |
| | | | | HERSO D-1209 | | |
| 29743 | 12472001 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 76,83 |
| | | | | HERSO D-1209 | | |
| 29743 | 12472002 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 912,00 | |
| | | | | HERSO D-1093 | | |
| 29743 | 12472002 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 912,00 |
| | | | | HERSO D-1093 | | |
| 29743 | 12472003 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 3.969,00 | |
| | | | | HERSO D-961 | | |
| 29743 | 12472003 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 3.969,00 |
| | | | | HERSO D-961 | | |
| 29743 | 12472004 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 30,00 | |
| | | | | HERSO D-61788 | | |
| 29743 | 12472004 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 30,00 |
| | | | | HERSO D-61788 | | |
| 29743 | 12472005 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 60,00 | |
| | | | | HERSO D-20231413 | | |
| 29743 | 12472005 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 60,00 |
| | | | | HERSO D-20231413 | | |
| 29743 | 12472006 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | 311,97 | |
| | | | | HERSO D-61786 | | |
| 29743 | 12472006 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - | | 311,97 |
| | | | | HERSO D-61786 | | |
| 29743 | 12472007 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.615,16 | |
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 603884 | | |
| 29743 | 12472007 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 1.615,16 |
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 603884 | | |
| 29743 | 12472008 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.493,75 | |
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 603886 | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472008 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886 | | 1.493,75 |
| 29743 | 12472009 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887 | 661,71 | |
| 29743 | 12472009 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887 | | 661,71 |
| 29743 | 12472010 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12472010 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12472011 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891 | 1.505,92 | |
| 29743 | 12472011 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891 | | 1.505,92 |
| 29743 | 12472012 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414 | 247,00 | |
| 29743 | 12472012 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414 | | 247,00 |
| 29743 | 12472013 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416 | 123,50 | |
| 29743 | 12472013 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416 | | 123,50 |
| 29743 | 12472014 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417 | 996,21 | |
| 29743 | 12472014 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417 | | 996,21 |
| 29743 | 12472015 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418 | 1.344,00 | |
| 29743 | 12472015 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418 | | 1.344,00 |
| 29743 | 12472016 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422 | 1.344,00 | |
| 29743 | 12472016 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422 | | 1.344,00 |
| 29743 | 12472017 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429 | 441,14 | |
| 29743 | 12472017 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429 | | 441,14 |
| 29743 | 12472018 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12472018 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12472019 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432 | 178,08 | |
| 29743 | 12472019 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432 | | 178,08 |
| 29743 | 12472020 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433 | 1.344,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472020 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433 | | 1.344,00 |
| 29743 | 12472021 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12472021 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12472022 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12472022 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12472023 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439 | 996,21 | |
| 29743 | 12472023 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439 | | 996,21 |
| 29743 | 12472024 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442 | 1.087,08 | |
| 29743 | 12472024 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442 | | 1.087,08 |
| 29743 | 12472025 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507 | 425,08 | |
| 29743 | 12472025 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507 | | 425,08 |
| 29743 | 12472026 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517 | 2.760,38 | |
| 29743 | 12472026 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517 | | 2.760,38 |
| 29743 | 12472027 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804 | 558,00 | |
| 29743 | 12472027 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804 | | 558,00 |
| 29743 | 12472028 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857 | 119,27 | |
| 29743 | 12472028 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857 | | 119,27 |
| 29743 | 12472029 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289 | 15.002,09 | |
| 29743 | 12472029 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289 | | 15.002,09 |
| 29743 | 12472030 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601938 | 3.230,00 | |
| 29743 | 12472030 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601938 | | 3.230,00 |
| 29743 | 12472031 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941 | 3.315,00 | |
| 29743 | 12472031 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941 | | 3.315,00 |
| 29743 | 12472032 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E | 897,84 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | HOSPITALARES LTDA 560923 | | |
| 29743 | 12472032 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923 | | 897,84 |
| 29743 | 12472033 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3649 | 1.600,00 | |
| 29743 | 12472033 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3649 | | 1.600,00 |
| 29743 | 12472034 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290 | 50,00 | |
| 29743 | 12472034 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290 | | 50,00 |
| 29743 | 12472035 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VANGUARDA INFORMATICA 889 | 525,00 | |
| 29743 | 12472035 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VANGUARDA INFORMATICA 889 | | 525,00 |
| 29743 | 12472036 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59241 | 233,99 | |
| 29743 | 12472036 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59241 | | 233,99 |
| 29743 | 12472037 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1093 | 2.827,20 | |
| 29743 | 12472037 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1093 | | 2.827,20 |
| 29743 | 12472038 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4864 | 95,89 | |
| 29743 | 12472038 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4864 | | 95,89 |
| 29743 | 12472039 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1209 | 238,16 | |
| 29743 | 12472039 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1209 | | 238,16 |
| 29743 | 12472040 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-973 | 14.983,70 | |
| 29743 | 12472040 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-973 | | 14.983,70 |
| 29743 | 12472041 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60329 | 967,12 | |
| 29743 | 12472041 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60329 | | 967,12 |
| 29743 | 12472042 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-961 | 12.303,90 | |
| 29743 | 12472042 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-961 | | 12.303,90 |
| 29743 | 12472043 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-794 | 11.224,63 | |
| 29743 | 12472043 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-794 | | 11.224,63 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472044 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231581 | 186,00 | |
| 29743 | 12472044 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231581 | | 186,00 |
| 29743 | 12472045 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1058 | 3.405,60 | |
| 29743 | 12472045 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1058 | | 3.405,60 |
| 29743 | 12472046 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-599 | 11,62 | |
| 29743 | 12472046 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-599 | | 11,62 |
| 29743 | 12472047 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231413 | 186,00 | |
| 29743 | 12472047 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231413 | | 186,00 |
| 29743 | 12472048 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-229 | 2.994,60 | |
| 29743 | 12472048 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-229 | | 2.994,60 |
| 29743 | 12472049 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-330 | 744,00 | |
| 29743 | 12472049 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-330 | | 744,00 |
| 29743 | 12472050 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61786 | 967,12 | |
| 29743 | 12472050 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61786 | | 967,12 |
| 29743 | 12472051 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10356 | 584,13 | |
| 29743 | 12472051 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10356 | | 584,13 |
| 29743 | 12472052 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4779 | 95,89 | |
| 29743 | 12472052 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4779 | | 95,89 |
| 29743 | 12472053 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61788 | 93,00 | |
| 29743 | 12472053 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61788 | | 93,00 |
| 29743 | 12472054 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2342 | 1.395,00 | |
| 29743 | 12472054 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2342 | | 1.395,00 |
| 29743 | 12472055 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2343 | 767,25 | |
| 29743 | 12472055 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2343 | | 767,25 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472056 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60332 | 93,00 | |
| 29743 | 12472056 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60332 | | 93,00 |
| 29743 | 12472057 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2023000000000 | 3.954,63 | |
| 29743 | 12472057 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2023000000000 | | 3.954,63 |
| 29743 | 12472058 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59208 | 59,38 | |
| 29743 | 12472058 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59208 | | 59,38 |
| 29743 | 12472059 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31050 | 627,78 | |
| 29743 | 12472059 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31050 | | 627,78 |
| 29743 | 12472060 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-963 | 5.310,30 | |
| 29743 | 12472060 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-963 | | 5.310,30 |
| 29743 | 12472061 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-958 | 14.240,16 | |
| 29743 | 12472061 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-958 | | 14.240,16 |
| 29743 | 12472062 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5106 | 331,81 | |
| 29743 | 12472062 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5106 | | 331,81 |
| 29743 | 12472063 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-959 | 3.647,00 | |
| 29743 | 12472063 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-959 | | 3.647,00 |
| 29743 | 12472064 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34639 | 41,94 | |
| 29743 | 12472064 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34639 | | 41,94 |
| 29743 | 12472065 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2801 | 62,37 | |
| 29743 | 12472065 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2801 | | 62,37 |
| 29743 | 12472066 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-755214 | 50,58 | |
| 29743 | 12472066 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-755214 | | 50,58 |
| 29743 | 12472067 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63122 | 19.519,09 | |
| 29743 | 12472067 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63122 | | 19.519,09 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472068 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612 | 330,00 | |
| 29743 | 12472068 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612 | | 330,00 |
| 29743 | 12472069 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107 | 876,84 | |
| 29743 | 12472069 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107 | | 876,84 |
| 29743 | 12472070 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595 | 6.191,94 | |
| 29743 | 12472070 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595 | | 6.191,94 |
| 29743 | 12472071 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587 | 700,00 | |
| 29743 | 12472071 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587 | | 700,00 |
| 29743 | 12472072 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67513 | 575,67 | |
| 29743 | 12472072 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67513 | | 575,67 |
| 29743 | 12472073 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876 | 192,00 | |
| 29743 | 12472073 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876 | | 192,00 |
| 29743 | 12472074 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321 | 474,36 | |
| 29743 | 12472074 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321 | | 474,36 |
| 29743 | 12472075 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748 | 7.001,78 | |
| 29743 | 12472075 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748 | | 7.001,78 |
| 29743 | 12472076 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423 | 3.075,75 | |
| 29743 | 12472076 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423 | | 3.075,75 |
| 29743 | 12472077 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864 | 1.966,17 | |
| 29743 | 12472077 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864 | | 1.966,17 |
| 29743 | 12472078 2.1.1.02.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4321 | 548.367,09 | |
| 29743 | 12472078 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4321 | | 548.367,09 |
| 29743 | 12472079 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-958 | 4.593,60 | |
| 29743 | 12472079 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-958 | | 4.593,60 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472080 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-330 | 240,00 | |
| 29743 | 12472080 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-330 | | 240,00 |
| 29743 | 12472081 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60329 | 311,97 | |
| 29743 | 12472081 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60329 | | 311,97 |
| 29743 | 12472082 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231581 | 60,00 | |
| 29743 | 12472082 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231581 | | 60,00 |
| 29743 | 12472083 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2343 | 247,50 | |
| 29743 | 12472083 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2343 | | 247,50 |
| 29743 | 12472084 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5106 | 107,03 | |
| 29743 | 12472084 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5106 | | 107,03 |
| 29743 | 12472085 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000 | 1.275,69 | |
| 29743 | 12472085 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000 | | 1.275,69 |
| 29743 | 12472086 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10356 | 602,98 | |
| 29743 | 12472086 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10356 | | 602,98 |
| 29743 | 12472087 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-202300000000 | 9.355,04 | |
| 29743 | 12472087 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-202300000000 | | 9.355,04 |
| 29743 | 12472088 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2343 | 1.815,00 | |
| 29743 | 12472088 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2343 | | 1.815,00 |
| 29743 | 12472089 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-391 | 2.615,38 | |
| 29743 | 12472089 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-391 | | 2.615,38 |
| 29743 | 12472090 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2342 | 3.300,00 | |
| 29743 | 12472090 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2342 | | 3.300,00 |
| 29743 | 12472338 | 1.1.1.02.02.013 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.238.299,54 | |
| 29743 | 12472338 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.238.299,54 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Total do dia: | | | | | 2.537.808,71 | 2.537.808,71 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29439 | 12326523 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1 | 2,34 | |
| 29439 | 12326523 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1 | | 2,34 |
| 29439 | 12326541 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1 | 1,16 | |
| 29439 | 12326541 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1 | | 1,16 |
| 29439 | 12326577 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1 | 2,64 | |
| 29439 | 12326577 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1 | | 2,64 |
| 29445 | 12331017 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27482 DO MÊS 10/2023 | 9,30 | |
| 29445 | 12331017 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27482 DO MÊS 10/2023 | | 9,30 |
| 29445 | 12331018 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27483 DO MÊS 10/2023 | 3,10 | |
| 29445 | 12331018 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27483 DO MÊS 10/2023 | | 3,10 |
| 29445 | 12331019 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27510 DO MÊS 10/2023 | 4,75 | |
| 29445 | 12331019 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27510 DO MÊS 10/2023 | | 4,75 |
| 29743 | 12471504 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069 | 2.800,00 | |
| 29743 | 12471504 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069 | | 2.800,00 |
| 29743 | 12471550 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387 | 410,00 | |
| 29743 | 12471550 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387 | 200,00 | |
| 29743 | 12471550 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387 | | 610,00 |
| 29743 | 12471730 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011 | 258.000,00 | |
| 29743 | 12471730 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011 | | 236.973,00 |
| 29743 | 12471730 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.870,00 |
| 29743 | 12471730 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 5.160,00 |
| 29743 | 12471730 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 11.997,00 |
| 29743 | 12471786 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010 | 111.000,00 | |
| 29743 | 12471786 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010 | | 101.953,50 |
| 29743 | 12471786 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS | | 1.665,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | MEDICOS LTDA | | |
| 29743 | 12471786 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.220,00 |
| 29743 | 12471786 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 5.161,50 |
| 29743 | 12471788 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024 | 4.408,60 | |
| 29743 | 12471788 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024 | | 4.137,47 |
| 29743 | 12471788 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 66,13 |
| 29743 | 12471788 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 205,00 |
| 29743 | 12471796 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009 | 75.900,00 | |
| 29743 | 12471796 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009 | | 69.714,15 |
| 29743 | 12471796 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.138,50 |
| 29743 | 12471796 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.518,00 |
| 29743 | 12471796 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.529,35 |
| 29743 | 12472301 | 1.1.1.02.02.013 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SES - GO 18/10/2 | 145.823,86 | |
| 29743 | 12472301 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SES - GO 18/10/2 | | 145.823,86 |
| 29743 | 12472302 | 1.1.1.02.02.013 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 C/C CEF 5962-8 SE | 204.382,10 | |
| 29743 | 12472302 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 C/C CEF 5962-8 SE | | 204.382,10 |
| 29743 | 12472304 | 1.1.1.02.04.003 | | APLICACAO FINANCEIRA | 308.450,00 | |
| 29743 | 12472304 | | 1.1.1.02.02.003 | APLICACAO FINANCEIRA | | 308.450,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.111.397,85 | 1.111.397,85 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 29445 | 12331020 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27512 DO MÊS 10/2023 | 9,69 | |
| 29445 | 12331020 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27512 DO MÊS 10/2023 | | 9,69 |
| 29445 | 12331021 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | 19,37 | |
| 29445 | 12331021 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | | 19,37 |
| 29445 | 12331022 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | 137.663,60 | |
| 29445 | 12331022 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | | 137.663,60 |
| 29445 | 12331023 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | 46.535,09 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29445 | 12331023 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | | 46.535,09 |
| 29445 | 12331024 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | 25,33 | |
| 29445 | 12331024 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | | 25,33 |
| 29445 | 12331025 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | 90,65 | |
| 29445 | 12331025 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023 | | 90,65 |
| 29743 | 12471503 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471503 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471531 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605190 | 3.435,00 | |
| 29743 | 12471531 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605190 | | 3.435,00 |
| 29743 | 12471555 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471555 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471576 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280 | 6.900,00 | |
| 29743 | 12471576 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280 | | 6.900,00 |
| 29743 | 12471580 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471580 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471586 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12471586 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12471609 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25613 | 542,00 | |
| 29743 | 12471609 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25613 | 8.331,85 | |
| 29743 | 12471609 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25613 | | 8.873,85 |
| 29743 | 12471650 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471650 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471661 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605196 | 3.315,00 | |
| 29743 | 12471661 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605196 | | 3.315,00 |
| 29743 | 12471669 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666 | 660,00 | |
| 29743 | 12471669 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666 | | 660,00 |
| 29743 | 12471670 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA | 37,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | HELENA DE GOIAS LTDA 4418 | | |
| 29743 | 12471670 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4418 | | 37,00 |
| 29743 | 12471672 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016 | 1.820,00 | |
| 29743 | 12471672 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016 | | 1.820,00 |
| 29743 | 12471693 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605471 | 5.775,00 | |
| 29743 | 12471693 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605471 | | 5.775,00 |
| 29743 | 12471708 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471708 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471722 | 1.1.5.02.01.003 | | DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3738 | 621,58 | |
| 29743 | 12471722 | | 2.1.1.02.01.001 | DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3738 | | 621,58 |
| 29743 | 12471787 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295 | 16.000,00 | |
| 29743 | 12471787 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295 | | 16.000,00 |
| 29743 | 12471789 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23236 | 1.795,01 | |
| 29743 | 12471789 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23236 | | 1.795,01 |
| 29743 | 12471814 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322 | 50,00 | |
| 29743 | 12471814 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322 | | 50,00 |
| 29743 | 12471815 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477 - DIÁRIA VIAGEM TONIVAL | 50,00 | |
| 29743 | 12471815 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477 - DIÁRIA VIAGEM TONIVAL | | 50,00 |
| 29743 | 12471821 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA | 50,00 | |
| 29743 | 12471821 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA | | 50,00 |
| 29743 | 12471823 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213 - DIARIA VIAGEM LOIANNY | 50,00 | |
| 29743 | 12471823 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213 - DIARIA VIAGEM LOIANNY | | 50,00 |
| 29743 | 12471827 | 3.2.1.30.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050 | 235,96 | |
| 29743 | 12471827 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050 | | 235,96 |
| 29743 | 12471832 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392 | 8.094,00 | |
| 29743 | 12471832 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392 | | 8.094,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471833 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | 617,76 | |
| 29743 | 12471833 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | | 617,76 |
| 29743 | 12472091 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913 | 12.900,00 | |
| 29743 | 12472091 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913 | | 12.900,00 |
| 29743 | 12472092 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 44 | 127.214,00 | |
| 29743 | 12472092 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 44 | | 127.214,00 |
| 29743 | 12472093 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3738 | 621,58 | |
| 29743 | 12472093 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3738 | | 621,58 |
| 29743 | 12472094 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050 | 235,96 | |
| 29743 | 12472094 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050 | | 235,96 |
| 29743 | 12472095 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392 | 8.094,00 | |
| 29743 | 12472095 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392 | | 8.094,00 |
| 29743 | 12472096 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465 | 11.653,78 | |
| 29743 | 12472096 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465 | | 11.653,78 |
| 29743 | 12472097 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006 | 1.000,00 | |
| 29743 | 12472097 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006 | | 1.000,00 |
| 29743 | 12472098 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236 | 57.046,50 | |
| 29743 | 12472098 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236 | | 57.046,50 |
| 29743 | 12472099 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285 | 434,17 | |
| 29743 | 12472099 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285 | | 434,17 |
| 29743 | 12472100 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289 | 719,76 | |
| 29743 | 12472100 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289 | | 719,76 |
| 29743 | 12472101 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292 | 1.493,75 | |
| 29743 | 12472101 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292 | | 1.493,75 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472102 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602295 | 996,21 | |
| 29743 | 12472102 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602295 | | 996,21 |
| 29743 | 12472103 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300 | 996,21 | |
| 29743 | 12472103 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300 | | 996,21 |
| 29743 | 12472104 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301 | 996,21 | |
| 29743 | 12472104 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301 | | 996,21 |
| 29743 | 12472105 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602302 | 996,21 | |
| 29743 | 12472105 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602302 | | 996,21 |
| 29743 | 12472106 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602304 | 996,21 | |
| 29743 | 12472106 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602304 | | 996,21 |
| 29743 | 12472107 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306 | 737,65 | |
| 29743 | 12472107 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306 | | 737,65 |
| 29743 | 12472108 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12472108 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12472109 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602309 | 220,57 | |
| 29743 | 12472109 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602309 | | 220,57 |
| 29743 | 12472110 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310 | 441,14 | |
| 29743 | 12472110 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310 | | 441,14 |
| 29743 | 12472111 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311 | 178,08 | |
| 29743 | 12472111 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311 | | 178,08 |
| 29743 | 12472112 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602312 | 216,70 | |
| 29743 | 12472112 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602312 | | 216,70 |
| 29743 | 12472113 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12472113 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237 | | 1.315,67 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472114 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12472114 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12472115 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602245 | 237,12 | |
| 29743 | 12472115 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602245 | | 237,12 |
| 29743 | 12472116 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602250 | 561,07 | |
| 29743 | 12472116 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602250 | | 561,07 |
| 29743 | 12472117 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919 | 8.001,50 | |
| 29743 | 12472117 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919 | | 8.001,50 |
| 29743 | 12472118 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728 | 4.356,00 | |
| 29743 | 12472118 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728 | | 4.356,00 |
| 29743 | 12472119 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 336 | 15.016,00 | |
| 29743 | 12472119 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 336 | | 15.016,00 |
| 29743 | 12472120 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157 | 600,00 | |
| 29743 | 12472120 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157 | | 600,00 |
| 29743 | 12472121 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158 | 480,00 | |
| 29743 | 12472121 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158 | | 480,00 |
| 29743 | 12472122 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347 | 3.336,40 | |
| 29743 | 12472122 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347 | | 3.336,40 |
| 29743 | 12472123 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639 | 600,24 | |
| 29743 | 12472123 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639 | | 600,24 |
| 29743 | 12472124 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878 | 4.607,31 | |
| 29743 | 12472124 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878 | | 4.607,31 |
| 29743 | 12472125 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257907 | 4.207,60 | |
| 29743 | 12472125 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257907 | | 4.207,60 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472126 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67473 | 1.202,60 | |
| 29743 | 12472126 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67473 | | 1.202,60 |
| 29743 | 12472127 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3467 | 3.000,00 | |
| 29743 | 12472127 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3467 | | 3.000,00 |
| 29743 | 12472128 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99 | 3.532,50 | |
| 29743 | 12472128 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99 | | 3.532,50 |
| 29743 | 12472129 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630 | 945,00 | |
| 29743 | 12472129 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630 | | 945,00 |
| 29743 | 12472130 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607 | 2.400,00 | |
| 29743 | 12472130 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607 | | 2.400,00 |
| 29743 | 12472131 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516 | 50,00 | |
| 29743 | 12472131 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516 | | 50,00 |
| 29743 | 12472132 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213 | 50,00 | |
| 29743 | 12472132 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213 | | 50,00 |
| 29743 | 12472133 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322 | 50,00 | |
| 29743 | 12472133 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322 | | 50,00 |
| 29743 | 12472134 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477 | 50,00 | |
| 29743 | 12472134 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477 | | 50,00 |
| 29743 | 12472135 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634 | 13.269,47 | |
| 29743 | 12472135 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634 | | 13.269,47 |
| 29743 | 12472136 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838 | 1.040,10 | |
| 29743 | 12472136 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838 | | 1.040,10 |
| 29743 | 12472137 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205 | 285.746,87 | |
| 29743 | 12472137 | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205 | | 285.746,87 |
| 29743 | 12472138 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA | 3.517,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SANTA HELENA DE GOIAS, | | 19 de Outubro de 2023 | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | TRIBUTARIA LTDA 627250 | | |
| 29743 | 12472138 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA | | 3.517,00 |
| 29743 | 12472139 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUTARIA LTDA 627250 | 4.032,02 | |
| 29743 | 12472139 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA | | 4.032,02 |
| 29743 | 12472140 | 2.1.1.02.01.004 | | 2860 | 12.014,53 | |
| 29743 | 12472140 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS | | 12.014,53 |
| 29743 | 12472141 | 2.1.1.02.01.004 | | LTDA 3112023 | 406,97 | |
| 29743 | 12472141 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL | | 406,97 |
| 29743 | 12472341 | 1.1.1.02.02.013 | | DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009 | 255.048,29 | |
| 29743 | 12472341 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 255.048,29 |
| Total do dia: | | | | | 1.111.498,44 | 1.111.498,44 |

| SANTA HELENA DE GOIAS, | | 20 de Outubro de 2023 | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 29743 | 12471749 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS | 1.000,00 | |
| 29743 | 12471749 | | 2.1.1.02.01.004 | MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007 | | 1.000,00 |
| 29743 | 12472303 | 1.1.1.02.02.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS | 57.971,19 | |
| 29743 | 12472303 | | 2.1.1.02.17.002 | MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007 | | 57.971,19 |
| Total do dia: | | | | | 58.971,19 | 58.971,19 |

| SANTA HELENA DE GOIAS, | | 22 de Outubro de 2023 | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 29445 | 12331026 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023 | 13,49 | |
| 29445 | 12331026 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023 | | 13,49 |
| 29445 | 12331027 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023 | 11,22 | |
| 29445 | 12331027 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023 | | 11,22 |
| 29445 | 12331028 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023 | 12,47 | |
| 29445 | 12331028 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023 | | 12,47 |
| 29743 | 12471775 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16536763 | 2.433,31 | |
| 29743 | 12471775 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16536763 | | 2.433,31 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 29743 | 12471781 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542 | 550,93 | |
| 29743 | 12471781 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542 | | 550,93 |
| Total do dia: | | | | | 3.021,42 | 3.021,42 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29439 | 12326550 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1 | 1,90 | |
| 29439 | 12326550 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1 | | 1,90 |
| 29439 | 12326568 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1 | 5,40 | |
| 29439 | 12326568 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1 | | 5,40 |
| 29445 | 12331029 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27565 DO MÊS 10/2023 | 17,35 | |
| 29445 | 12331029 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27565 DO MÊS 10/2023 | | 17,35 |
| 29743 | 12471521 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471521 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471523 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878 | 5.634,64 | |
| 29743 | 12471523 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878 | | 5.634,64 |
| 29743 | 12471545 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205 | 237,12 | |
| 29743 | 12471545 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205 | | 237,12 |
| 29743 | 12471546 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12471546 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471547 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215 | 283,06 | |
| 29743 | 12471547 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215 | | 283,06 |
| 29743 | 12471582 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155 | 558,24 | |
| 29743 | 12471582 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155 | | 558,24 |
| 29743 | 12471587 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264 | 1.277,69 | |
| 29743 | 12471587 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264 | | 1.277,69 |
| 29743 | 12471588 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12551 | 1.536,46 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471588 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12551 | | 1.536,46 |
| 29743 | 12471610 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192 | 346,45 | |
| 29743 | 12471610 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192 | | 346,45 |
| 29743 | 12471611 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208 | 237,12 | |
| 29743 | 12471611 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208 | | 237,12 |
| 29743 | 12471614 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605881 | 3.160,00 | |
| 29743 | 12471614 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605881 | | 3.160,00 |
| 29743 | 12471635 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA LTDA 6699 | 2.450,00 | |
| 29743 | 12471635 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA LTDA 6699 | | 2.450,00 |
| 29743 | 12471642 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191 | 283,06 | |
| 29743 | 12471642 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191 | | 283,06 |
| 29743 | 12471643 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216 | 244,58 | |
| 29743 | 12471643 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216 | | 244,58 |
| 29743 | 12471646 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184 | 283,06 | |
| 29743 | 12471646 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184 | | 283,06 |
| 29743 | 12471659 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12550 | 960,00 | |
| 29743 | 12471659 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12550 | | 960,00 |
| 29743 | 12471671 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4448 | 60,96 | |
| 29743 | 12471671 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4448 | | 60,96 |
| 29743 | 12471675 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206 | 996,21 | |
| 29743 | 12471675 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206 | | 996,21 |
| 29743 | 12471683 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255 | 1.181,46 | |
| 29743 | 12471683 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255 | | 1.181,46 |
| 29743 | 12471701 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471701 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471704 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168 | 1.123,90 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 29743 | 12471704 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12472331 | 1.1.1.02.04.011 | | APLICACAO FINANCEIRA | 55.000,00 | |
| 29743 | 12472331 | | 1.1.1.02.02.013 | APLICACAO FINANCEIRA | | 55.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 79.933,39 | 79.933,39 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29445 | 12331030 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27590 DO MÊS 10/2023 | 1,44 | |
| 29445 | 12331030 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27590 DO MÊS 10/2023 | | 1,44 |
| 29445 | 12331031 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27591 DO MÊS 10/2023 | 0,52 | |
| 29445 | 12331031 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27591 DO MÊS 10/2023 | | 0,52 |
| 29743 | 12471516 | 1.1.5.02.01.001 | | PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8983 | 1.800,11 | |
| 29743 | 12471516 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8983 | | 248,11 |
| 29743 | 12471516 | | 2.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8983 | | 1.552,00 |
| 29743 | 12471563 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12471563 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12471660 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12471660 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12471679 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705 | 3.887,00 | |
| 29743 | 12471679 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705 | | 3.887,00 |
| 29743 | 12471685 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933 | 200,00 | |
| 29743 | 12471685 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933 | 1.014,00 | |
| 29743 | 12471685 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933 | | 1.214,00 |
| 29743 | 12471721 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12471721 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12471811 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351 - SILVIO DE FARIA NETO | 50,00 | |
| 29743 | 12471811 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351 - SILVIO DE FARIA NETO | | 50,00 |
| 29743 | 12471816 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354 - ANDREIA BATISTA DA SILVA | 50,00 | |
| 29743 | 12471816 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354 - | | 50,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | ANDREIA BATISTA DA SILVA | | |
| 29743 | 12471819 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4353 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ | 50,00 | |
| 29743 | 12471819 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4353 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ | | 50,00 |
| 29743 | 12471820 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395 - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO | 62,50 | |
| 29743 | 12471820 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395 - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO | | 62,50 |
| 29743 | 12471828 | 3.2.1.40.17.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396 | 396.120,00 | |
| 29743 | 12471828 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396 | | 396.120,00 |
| 29743 | 12472142 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069 | 2.800,00 | |
| 29743 | 12472142 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069 | | 2.800,00 |
| 29743 | 12472143 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059 | 823,68 | |
| 29743 | 12472143 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059 | | 823,68 |
| 29743 | 12472144 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611 | 6.996,48 | |
| 29743 | 12472144 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611 | | 6.996,48 |
| 29743 | 12472145 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660 | 500,00 | |
| 29743 | 12472145 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660 | | 500,00 |
| 29743 | 12472146 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025 | 2.000,00 | |
| 29743 | 12472146 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025 | | 2.000,00 |
| 29743 | 12472147 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840 | 13.120,00 | |
| 29743 | 12472147 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840 | | 13.120,00 |
| 29743 | 12472148 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927 | 3.298,00 | |
| 29743 | 12472148 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927 | | 3.298,00 |
| 29743 | 12472149 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346 | 822,20 | |
| 29743 | 12472149 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346 | | 822,20 |
| 29743 | 12472150 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923 | 1.288,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472150 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923 | | 1.288,00 |
| 29743 | 12472151 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922 | 13.600,30 | |
| 29743 | 12472151 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922 | | 13.600,30 |
| 29743 | 12472152 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591 | 10.600,00 | |
| 29743 | 12472152 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591 | | 10.600,00 |
| 29743 | 12472153 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502 | 1.450,00 | |
| 29743 | 12472153 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502 | | 1.450,00 |
| 29743 | 12472154 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666 | 1.947,00 | |
| 29743 | 12472154 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666 | | 1.947,00 |
| 29743 | 12472155 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900 | 716,60 | |
| 29743 | 12472155 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900 | | 716,60 |
| 29743 | 12472156 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460 | 5.093,50 | |
| 29743 | 12472156 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460 | | 5.093,50 |
| 29743 | 12472157 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308 | 1.200,00 | |
| 29743 | 12472157 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308 | | 1.200,00 |
| 29743 | 12472158 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351 | 50,00 | |
| 29743 | 12472158 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351 | | 50,00 |
| 29743 | 12472159 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683 | 2.500,00 | |
| 29743 | 12472159 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683 | | 2.500,00 |
| 29743 | 12472160 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12472160 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12472161 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12472161 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12472162 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501 | 4.363,13 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472162 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501 | | 4.363,13 |
| 29743 | 12472163 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788 | 6.600,00 | |
| 29743 | 12472163 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788 | | 6.600,00 |
| 29743 | 12472164 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671 | 3.743,00 | |
| 29743 | 12472164 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671 | | 3.743,00 |
| 29743 | 12472165 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 422977 | 50,00 | |
| 29743 | 12472165 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 422977 | | 50,00 |
| 29743 | 12472166 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414 | 4.416,60 | |
| 29743 | 12472166 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414 | | 4.416,60 |
| 29743 | 12472167 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768 | 2.089,50 | |
| 29743 | 12472167 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768 | | 2.089,50 |
| 29743 | 12472168 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102 | 55.653,05 | |
| 29743 | 12472168 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102 | | 55.653,05 |
| 29743 | 12472169 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18 | 14.500,00 | |
| 29743 | 12472169 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18 | | 14.500,00 |
| 29743 | 12472170 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11843 | 449,85 | |
| 29743 | 12472170 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11843 | | 449,85 |
| 29743 | 12472171 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950 | 896,00 | |
| 29743 | 12472171 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950 | | 896,00 |
| 29743 | 12472172 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395 | 62,50 | |
| 29743 | 12472172 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395 | | 62,50 |
| 29743 | 12472173 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396 | 396.120,00 | |
| 29743 | 12472173 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396 | | 396.120,00 |
| 29743 | 12472174 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023 | 30.757,33 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472174 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023 | | 30.757,33 |
| 29743 | 12472175 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26 | 72.976,48 | |
| 29743 | 12472175 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26 | | 72.976,48 |
| 29743 | 12472176 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812 | 218.717,43 | |
| 29743 | 12472176 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812 | | 218.717,43 |
| 29743 | 12472177 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686 | 12.000,00 | |
| 29743 | 12472177 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686 | | 10.650,00 |
| 29743 | 12472177 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686 | | 1.350,00 |
| 29743 | 12472178 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8983 | 1.552,00 | |
| 29743 | 12472178 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8983 | | 1.552,00 |
| 29743 | 12472179 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04384 | 3.047,07 | |
| 29743 | 12472179 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04384 | | 3.047,07 |
| 29743 | 12472180 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04383 | 11.492,44 | |
| 29743 | 12472180 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04383 | | 11.492,44 |
| 29743 | 12472181 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04366 | 4.514,14 | |
| 29743 | 12472181 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04366 | | 4.514,14 |
| 29743 | 12472182 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04364 | 10.867,16 | |
| 29743 | 12472182 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04364 | | 10.867,16 |
| 29743 | 12472183 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04382 | 3.898,73 | |
| 29743 | 12472183 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04382 | | 3.898,73 |
| 29743 | 12472184 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04381 | 24.090,78 | |
| 29743 | 12472184 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04381 | | 24.090,78 |
| 29743 | 12472185 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424 | 3.007,79 | |
| 29743 | 12472185 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424 | | 3.007,79 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 29743 | 12472186 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941 | 816,55 | |
| 29743 | 12472186 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941 | | 816,55 |
| 29743 | 12472187 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354 | 50,00 | |
| 29743 | 12472187 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354 | | 50,00 |
| 29743 | 12472188 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683 | 1.165,72 | |
| 29743 | 12472188 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683 | | 1.165,72 |
| 29743 | 12472189 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381 | 613,92 | |
| 29743 | 12472189 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381 | | 613,92 |
| 29743 | 12472190 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629 | 3.205,12 | |
| 29743 | 12472190 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629 | | 3.205,12 |
| 29743 | 12472307 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 396.120,00 | |
| 29743 | 12472307 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO | | 396.120,00 |
| 29743 | 12472311 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 57.910,32 | |
| 29743 | 12472311 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 57.910,32 |
| 29743 | 12472316 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 92,63 | |
| 29743 | 12472316 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 92,63 |
| 29743 | 12472320 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 26,27 | |
| 29743 | 12472320 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 26,27 |
| 29743 | 12472335 | 1.1.1.02.02.013 | | RESGATE DE APLICACAO | 504.972,68 | |
| 29743 | 12472335 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 504.972,68 |
| Total do dia: | | | | | 2.329.242,60 | 2.329.242,60 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 29445 | 12331032 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27599 DO MÊS 10/2023 | 328,68 | |
| 29445 | 12331032 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27599 DO MÊS 10/2023 | | 328,68 |
| 29743 | 12471484 | 3.2.1.40.21.001 | | MANUT CTA | 55,00 | |
| 29743 | 12471484 | | 1.1.1.02.02.001 | MANUT CTA | | 55,00 |
| 29743 | 12471485 | 3.2.1.40.21.001 | | MANUT CTA | 55,00 | |
| 29743 | 12471485 | | 1.1.1.02.02.003 | MANUT CTA | | 55,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471492 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471492 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471495 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471495 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471496 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366 | 3.203,68 | |
| 29743 | 12471496 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366 | | 3.203,68 |
| 29743 | 12471535 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381 | 613,92 | |
| 29743 | 12471535 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381 | | 613,92 |
| 29743 | 12471542 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496 | 196,49 | |
| 29743 | 12471542 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496 | | 196,49 |
| 29743 | 12471548 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482 | 178,08 | |
| 29743 | 12471548 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482 | | 178,08 |
| 29743 | 12471572 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492 | 1.087,08 | |
| 29743 | 12471572 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492 | | 1.087,08 |
| 29743 | 12471573 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499 | 957,60 | |
| 29743 | 12471573 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499 | | 957,60 |
| 29743 | 12471577 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12471577 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12471581 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12471581 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12471613 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341 | 3.540,00 | |
| 29743 | 12471613 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341 | | 3.540,00 |
| 29743 | 12471645 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160 | 441,14 | |
| 29743 | 12471645 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160 | | 441,14 |
| 29743 | 12471668 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355 | 3.160,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 29743 | 12471668 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355 | | 3.160,00 |
| 29743 | 12471673 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502 | 247,00 | |
| 29743 | 12471673 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502 | | 247,00 |
| 29743 | 12471740 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095 | 3.800,00 | |
| 29743 | 12471740 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095 | | 3.800,00 |
| 29743 | 12472306 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 55,00 | |
| 29743 | 12472306 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO | | 55,00 |
| 29743 | 12472313 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 55,00 | |
| 29743 | 12472313 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 55,00 |
| 29743 | 12472315 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 0,09 | |
| 29743 | 12472315 | | 1.1.1.02.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,09 |
| 29743 | 12472319 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 0,01 | |
| 29743 | 12472319 | | 1.1.1.02.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,01 |
| Total do dia: | | | | | 23.023,71 | 23.023,71 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 29439 | 12326530 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 6,93 | |
| 29439 | 12326530 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 6,93 |
| 29439 | 12326533 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 1,92 | |
| 29439 | 12326533 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 1,92 |
| 29439 | 12326534 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 4,07 | |
| 29439 | 12326534 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 4,07 |
| 29439 | 12326548 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 3,26 | |
| 29439 | 12326548 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 3,26 |
| 29439 | 12326549 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 3,10 | |
| 29439 | 12326549 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 3,10 |
| 29439 | 12326578 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 1,20 | |
| 29439 | 12326578 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 1,20 |
| 29439 | 12326579 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | 1,98 | |
| 29439 | 12326579 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1 | | 1,98 |
| 29445 | 12331033 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27615 DO MÊS 10/2023 | 0,24 | |
| 29445 | 12331033 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27615 DO MÊS 10/2023 | | 0,24 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29445 | 12331034 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 12,77 | |
| 29445 | 12331034 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 12,77 |
| 29445 | 12331035 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 13,70 | |
| 29445 | 12331035 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 13,70 |
| 29445 | 12331036 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 13,27 | |
| 29445 | 12331036 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 13,27 |
| 29445 | 12331037 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 117,64 | |
| 29445 | 12331037 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 117,64 |
| 29445 | 12331038 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 55,81 | |
| 29445 | 12331038 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 55,81 |
| 29445 | 12331039 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 14,50 | |
| 29445 | 12331039 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 14,50 |
| 29445 | 12331040 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 13,71 | |
| 29445 | 12331040 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 13,71 |
| 29445 | 12331041 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 26,57 | |
| 29445 | 12331041 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 26,57 |
| 29445 | 12331042 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 13,80 | |
| 29445 | 12331042 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 13,80 |
| 29445 | 12331043 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 204,79 | |
| 29445 | 12331043 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 204,79 |
| 29445 | 12331044 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 15,92 | |
| 29445 | 12331044 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 15,92 |
| 29445 | 12331045 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 17,82 | |
| 29445 | 12331045 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 17,82 |
| 29445 | 12331046 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 187,45 | |
| 29445 | 12331046 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 187,45 |
| 29445 | 12331047 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | 12,60 | |
| 29445 | 12331047 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023 | | 12,60 |
| 29445 | 12331048 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023 | 1.562,34 | |
| 29445 | 12331048 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023 | | 1.562,34 |
| 29445 | 12331049 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023 | 151,07 | |
| 29445 | 12331049 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023 | | 151,07 |
| 29445 | 12331050 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023 | 5.246,16 | |
| 29445 | 12331050 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023 | | 5.246,16 |
| 29743 | 12471494 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.315,67 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | EIRELI 604849 | | |
| 29743 | 12471494 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604849 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12471522 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884 | 7.635,00 | |
| 29743 | 12471522 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884 | | 7.635,00 |
| 29743 | 12471543 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012 | 189,60 | |
| 29743 | 12471543 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012 | | 189,60 |
| 29743 | 12471564 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233 | 1.524,62 | |
| 29743 | 12471564 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233 | | 1.524,62 |
| 29743 | 12471607 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014 | 117,00 | |
| 29743 | 12471607 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014 | | 117,00 |
| 29743 | 12471612 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107 | 683,48 | |
| 29743 | 12471612 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107 | | 683,48 |
| 29743 | 12471634 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403 | 1.314,20 | |
| 29743 | 12471634 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403 | 635,60 | |
| 29743 | 12471634 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403 | | 1.949,80 |
| 29743 | 12471636 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343 | 3.160,00 | |
| 29743 | 12471636 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343 | | 3.160,00 |
| 29743 | 12471640 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986 | 3.694,50 | |
| 29743 | 12471640 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986 | | 3.694,50 |
| 29743 | 12471641 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020 | 2.460,00 | |
| 29743 | 12471641 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020 | | 2.460,00 |
| 29743 | 12471644 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745 | 2.579,13 | |
| 29743 | 12471644 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745 | | 2.579,13 |
| 29743 | 12471676 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72773 | 3.024,30 | |
| 29743 | 12471676 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72773 | | 3.024,30 |
| 29743 | 12471700 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898 | 6.600,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471700 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898 | | 6.600,00 |
| 29743 | 12471745 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547 | 2.925,00 | |
| 29743 | 12471745 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547 | | 2.925,00 |
| 29743 | 12471756 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673 | 1.450,00 | |
| 29743 | 12471756 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673 | | 1.421,00 |
| 29743 | 12471756 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME | | 29,00 |
| 29743 | 12471831 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452- VIAGENS CURSO | 10.837,59 | |
| 29743 | 12471831 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452- VIAGENS CURSO | | 10.837,59 |
| 29743 | 12472191 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096 | 1.750,00 | |
| 29743 | 12472191 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096 | | 1.750,00 |
| 29743 | 12472192 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547 | 2.925,00 | |
| 29743 | 12472192 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547 | | 2.925,00 |
| 29743 | 12472193 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082 | 680,00 | |
| 29743 | 12472193 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082 | | 680,00 |
| 29743 | 12472194 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793 | 2.307,90 | |
| 29743 | 12472194 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793 | | 2.307,90 |
| 29743 | 12472195 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208 | 7.764,50 | |
| 29743 | 12472195 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208 | | 7.764,50 |
| 29743 | 12472196 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301 | 3.643,00 | |
| 29743 | 12472196 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301 | | 3.643,00 |
| 29743 | 12472197 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300 | 154,95 | |
| 29743 | 12472197 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300 | | 154,95 |
| 29743 | 12472198 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942 | 999,99 | |
| 29743 | 12472198 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942 | | 999,99 |
| 29743 | 12472199 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466 | 298,50 | |
| 29743 | 12472199 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466 | | 298,50 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | HOSPITALARES LTDA 21466 | | |
| 29743 | 12472200 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR | 16.000,00 | |
| 29743 | 12472200 | | 1.1.1.02.02.013 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR | | 16.000,00 |
| 29743 | 12472201 | 2.1.1.02.01.001 | | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 458,33 | |
| 29743 | 12472201 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 604845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | 458,33 |
| 29743 | 12472202 | 2.1.1.02.05.002 | | HOSPITALAR EIRELI 604845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.371,65 | |
| 29743 | 12472202 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.371,65 |
| 29743 | 12472203 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR | 4.425,51 | |
| 29743 | 12472203 | | 1.1.1.02.02.005 | 5/2023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR | | 4.425,51 |
| 29743 | 12472204 | 2.1.1.02.05.002 | | 5/2023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.061,39 | |
| 29743 | 12472204 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.061,39 |
| 29743 | 12472205 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.413,65 | |
| 29743 | 12472205 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.413,65 |
| 29743 | 12472206 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 5.231,62 | |
| 29743 | 12472206 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 5.231,62 |
| 29743 | 12472207 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.018,73 | |
| 29743 | 12472207 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.018,73 |
| 29743 | 12472208 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.328,85 | |
| 29743 | 12472208 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.328,85 |
| 29743 | 12472209 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.357,45 | |
| 29743 | 12472209 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.357,45 |
| 29743 | 12472210 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 5.662,94 | |
| 29743 | 12472210 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 5.662,94 |
| 29743 | 12472211 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.295,15 | |
| 29743 | 12472211 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.295,15 |
| 29743 | 12472212 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 3.136,10 | |
| 29743 | 12472212 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 3.136,10 |
| 29743 | 12472213 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.364,81 | |
| 29743 | 12472213 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.364,81 |
| 29743 | 12472214 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | 4.019,81 | |
| 29743 | 12472214 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417 | | 4.019,81 |
| 29743 | 12472215 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA | 2.732,25 | |
| | | | | LTDA 418 | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472215 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418 | | 2.732,25 |
| 29743 | 12472216 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452 | 10.837,59 | |
| 29743 | 12472216 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452 | | 10.837,59 |
| 29743 | 12472217 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007 | 2.470,54 | |
| 29743 | 12472217 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007 | | 2.470,54 |
| 29743 | 12472218 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432 | 196,49 | |
| 29743 | 12472218 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432 | | 196,49 |
| 29743 | 12472219 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433 | 196,49 | |
| 29743 | 12472219 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433 | | 196,49 |
| 29743 | 12472220 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435 | 330,58 | |
| 29743 | 12472220 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435 | | 330,58 |
| 29743 | 12472221 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436 | 346,45 | |
| 29743 | 12472221 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436 | | 346,45 |
| 29743 | 12472222 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604439 | 737,65 | |
| 29743 | 12472222 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604439 | | 737,65 |
| 29743 | 12472223 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604441 | 391,20 | |
| 29743 | 12472223 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604441 | | 391,20 |
| 29743 | 12472224 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12472224 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12472225 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604483 | 1.493,75 | |
| 29743 | 12472225 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604483 | | 1.493,75 |
| 29743 | 12472226 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486 | 1.669,78 | |
| 29743 | 12472226 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486 | | 1.669,78 |
| 29743 | 12472227 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545 | 868,34 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472227 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545 | | 868,34 |
| 29743 | 12472228 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12472228 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12472229 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604491 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12472229 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604491 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12472230 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604502 | 771,72 | |
| 29743 | 12472230 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604502 | | 771,72 |
| 29743 | 12472231 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505 | 441,14 | |
| 29743 | 12472231 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505 | | 441,14 |
| 29743 | 12472232 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604519 | 1.302,51 | |
| 29743 | 12472232 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604519 | | 1.302,51 |
| 29743 | 12472233 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604523 | 425,08 | |
| 29743 | 12472233 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604523 | | 425,08 |
| 29743 | 12472234 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604527 | 346,45 | |
| 29743 | 12472234 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604527 | | 346,45 |
| 29743 | 12472235 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12472235 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12472236 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540 | 996,21 | |
| 29743 | 12472236 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540 | | 996,21 |
| 29743 | 12472237 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604542 | 996,21 | |
| 29743 | 12472237 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604542 | | 996,21 |
| 29743 | 12472238 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546 | 346,45 | |
| 29743 | 12472238 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546 | | 346,45 |
| 29743 | 12472239 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010 | 101.953,50 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12472239 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO | | 101.953,50 |
| 29743 | 12472324 | 1.1.1.02.02.005 | | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010 | 56.687,66 | |
| 29743 | 12472324 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 56.687,66 |
| 29743 | 12472339 | 1.1.1.02.02.013 | | RESGATE DE APLICACAO | 172.074,26 | |
| 29743 | 12472339 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 172.074,26 |
| Total do dia: | | | | | 515.372,15 | 515.372,15 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 29439 | 12326524 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 0,79 | |
| 29439 | 12326524 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 0,79 |
| 29439 | 12326535 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 0,31 | |
| 29439 | 12326535 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 0,31 |
| 29439 | 12326536 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 2,39 | |
| 29439 | 12326536 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 2,39 |
| 29439 | 12326553 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 9,06 | |
| 29439 | 12326553 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 9,06 |
| 29439 | 12326563 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 207,77 | |
| 29439 | 12326563 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 207,77 |
| 29439 | 12326565 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109A SÉRIE 1 | 3,82 | |
| 29439 | 12326565 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109A SÉRIE 1 | | 3,82 |
| 29439 | 12326569 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 | 1,03 | |
| 29439 | 12326569 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 | | 1,03 |
| 29439 | 12326570 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 3,27 | |
| 29439 | 12326570 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 3,27 |
| 29439 | 12326571 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 1,82 | |
| 29439 | 12326571 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 1,82 |
| 29439 | 12326583 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 3,84 | |
| 29439 | 12326583 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 3,84 |
| 29439 | 12326584 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 1,30 | |
| 29439 | 12326584 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 1,30 |
| 29439 | 12326585 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | 1,16 | |
| 29439 | 12326585 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1 | | 1,16 |
| 29445 | 12331051 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27652 DO MÊS 10/2023 | 176,42 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29445 | 12331051 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27652 DO MÊS 10/2023 | | 176,42 |
| 29743 | 12471499 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518 | 15.833,00 | |
| 29743 | 12471499 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518 | | 15.833,00 |
| 29743 | 12471507 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226 | 1.302,51 | |
| 29743 | 12471507 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226 | | 1.302,51 |
| 29743 | 12471527 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251762 | 3.922,88 | |
| 29743 | 12471527 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251762 | | 3.922,88 |
| 29743 | 12471532 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224 | 178,08 | |
| 29743 | 12471532 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224 | | 178,08 |
| 29743 | 12471533 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334 | 1.250,00 | |
| 29743 | 12471533 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334 | | 1.250,00 |
| 29743 | 12471578 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735 | 999,99 | |
| 29743 | 12471578 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735 | | 999,99 |
| 29743 | 12471590 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477 | 1.344,00 | |
| 29743 | 12471590 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477 | | 1.344,00 |
| 29743 | 12471591 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511 | 391,20 | |
| 29743 | 12471591 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511 | | 391,20 |
| 29743 | 12471605 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106 | 580,00 | |
| 29743 | 12471605 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106 | | 580,00 |
| 29743 | 12471617 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509 | 351,92 | |
| 29743 | 12471617 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509 | | 351,92 |
| 29743 | 12471618 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333 | 1.900,50 | |
| 29743 | 12471618 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333 | | 1.900,50 |
| 29743 | 12471619 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345 | 1.250,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471619 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345 | | 1.250,00 |
| 29743 | 12471637 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413 | 9.354,05 | |
| 29743 | 12471637 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413 | | 9.354,05 |
| 29743 | 12471653 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12471653 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12471654 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842 | 5.875,00 | |
| 29743 | 12471654 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842 | | 5.875,00 |
| 29743 | 12471680 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697 | 6.437,50 | |
| 29743 | 12471680 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697 | | 6.437,50 |
| 29743 | 12471686 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505 | 247,00 | |
| 29743 | 12471686 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505 | | 247,00 |
| 29743 | 12471687 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514 | 283,06 | |
| 29743 | 12471687 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514 | | 283,06 |
| 29743 | 12471711 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223 | 1.344,00 | |
| 29743 | 12471711 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223 | | 1.344,00 |
| 29743 | 12471712 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825 | 2.920,00 | |
| 29743 | 12471712 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825 | | 2.920,00 |
| 29743 | 12471713 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836 | 5.590,00 | |
| 29743 | 12471713 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836 | | 5.590,00 |
| 29743 | 12471755 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081 | 74.400,00 | |
| 29743 | 12471755 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081 | | 69.988,08 |
| 29743 | 12471755 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA | | 892,80 |
| 29743 | 12471755 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA | | 3.519,12 |
| 29743 | 12471795 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590 | 3.200,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12471795 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590 | | 3.200,00 |
| Total do dia: | | | | | 140.982,83 | 140.982,83 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 29439 | 12326552 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6111 SÉRIE 1 | 5,24 | |
| 29439 | 12326552 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6111 SÉRIE 1 | | 5,24 |
| 29445 | 12331052 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27681 DO MÊS 10/2023 | 94,06 | |
| 29445 | 12331052 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27681 DO MÊS 10/2023 | | 94,06 |
| 29445 | 12331053 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27682 DO MÊS 10/2023 | 4,92 | |
| 29445 | 12331053 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27682 DO MÊS 10/2023 | | 4,92 |
| 29445 | 12331054 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023 | 3,70 | |
| 29445 | 12331054 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023 | | 3,70 |
| 29445 | 12331055 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023 | 39,55 | |
| 29445 | 12331055 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023 | | 39,55 |
| 29445 | 12331056 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023 | 128,51 | |
| 29445 | 12331056 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023 | | 128,51 |
| Total do dia: | | | | | 275,98 | 275,98 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 29439 | 12326560 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | 1,28 | |
| 29439 | 12326560 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | | 1,28 |
| 29439 | 12326561 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | 1,80 | |
| 29439 | 12326561 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | | 1,80 |
| 29439 | 12326562 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | 1,93 | |
| 29439 | 12326562 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | | 1,93 |
| 29439 | 12326581 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | 0,66 | |
| 29439 | 12326581 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | | 0,66 |
| 29439 | 12326582 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | 0,63 | |
| 29439 | 12326582 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1 | | 0,63 |
| Total do dia: | | | | | 6,30 | 6,30 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29439 | 12326551 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 1 | 0,76 | |
| 29439 | 12326551 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 1 | | 0,76 |
| 29439 | 12326564 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6114 SÉRIE 1 | 1,84 | |
| 29439 | 12326564 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6114 SÉRIE 1 | | 1,84 |
| 29445 | 12331057 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27701 DO MÊS 10/2023 | 10,95 | |
| 29445 | 12331057 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27701 DO MÊS 10/2023 | | 10,95 |
| 29475 | 12343584 | 1.1.1.02.02.013 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1184 | 1.413,50 | |
| 29475 | 12343584 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1184 | | 1.413,50 |
| 29743 | 12471497 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273700 | 12.900,00 | |
| 29743 | 12471497 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273700 | | 12.900,00 |
| 29743 | 12471500 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493 | 4.743,02 | |
| 29743 | 12471500 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493 | | 4.743,02 |
| 29743 | 12471501 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948 | 744,50 | |
| 29743 | 12471501 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948 | | 744,50 |
| 29743 | 12471505 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69045 | 1.424,40 | |
| 29743 | 12471505 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69045 | | 1.424,40 |
| 29743 | 12471517 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 990 | 38.763,08 | |
| 29743 | 12471517 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 990 | | 38.763,08 |
| 29743 | 12471528 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092 | 14.152,50 | |
| 29743 | 12471528 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092 | | 14.152,50 |
| 29743 | 12471530 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72824 | 5.247,00 | |
| 29743 | 12471530 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72824 | | 5.247,00 |
| 29743 | 12471536 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4462 | 21,99 | |
| 29743 | 12471536 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4462 | | 21,99 |
| 29743 | 12471537 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4307 | 319,99 | |
| 29743 | 12471537 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4307 | | 319,99 |
| 29743 | 12471552 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113 | 620,00 | |
| 29743 | 12471552 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113 | | 620,00 |
| 29743 | 12471574 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457 | 12.421,63 | |
| 29743 | 12471574 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457 | | 12.421,63 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12471575 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030 | 1.720,00 | |
| 29743 | 12471575 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030 | | 1.720,00 |
| 29743 | 12471579 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527 | 2.031,68 | |
| 29743 | 12471579 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527 | | 2.031,68 |
| 29743 | 12471589 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72818 | 5.740,26 | |
| 29743 | 12471589 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72818 | | 5.740,26 |
| 29743 | 12471596 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4308 | 34,99 | |
| 29743 | 12471596 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4308 | | 34,99 |
| 29743 | 12471597 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME 225 | 111,57 | |
| 29743 | 12471597 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME 225 | | 111,57 |
| 29743 | 12471608 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560 | 1.099,00 | |
| 29743 | 12471608 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560 | | 1.099,00 |
| 29743 | 12471651 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155 | 1.245,16 | |
| 29743 | 12471651 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155 | | 1.245,16 |
| 29743 | 12471652 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891 | 5.017,32 | |
| 29743 | 12471652 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891 | | 5.017,32 |
| 29743 | 12471677 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691 | 520,00 | |
| 29743 | 12471677 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691 | | 520,00 |
| 29743 | 12471681 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260104 | 650,00 | |
| 29743 | 12471681 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260104 | | 650,00 |
| 29743 | 12471682 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137 | 1.633,00 | |
| 29743 | 12471682 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137 | | 1.633,00 |
| 29743 | 12471684 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776 | 5.255,00 | |
| 29743 | 12471684 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776 | 224,75 | |
| 29743 | 12471684 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776 | | 5.479,75 |
| 29743 | 12471765 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615 | 500,00 | |
| 29743 | 12471765 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615 | | 469,25 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 29743 | 12471765 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S | | 7,50 |
| 29743 | 12471765 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S | | 23,25 |
| 29743 | 12471834 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | 60,96 | |
| 29743 | 12471834 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | | 60,96 |
| 29743 | 12471835 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | 37,00 | |
| 29743 | 12471835 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | | 37,00 |
| 29743 | 12471836 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA ME 30/10/2023 | 111,57 | |
| 29743 | 12471836 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA ME 30/10/2023 | | 111,57 |
| 29743 | 12471837 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | 319,99 | |
| 29743 | 12471837 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | | 319,99 |
| 29743 | 12471838 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | 34,99 | |
| 29743 | 12471838 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | | 34,99 |
| 29743 | 12471839 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | 21,99 | |
| 29743 | 12471839 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023 | | 21,99 |
| Total do dia: | | | | | 119.154,39 | 119.154,39 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 28782 | 12074871 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 | 1.632.168,54 | 1.632.168,54 |
| 28782 | 12074872 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS 10/2023 | 178.969,09 | 178.969,09 |
| 28782 | 12074873 | 3.2.1.20.01.002 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISÕES 10/2023 | 109.686,53 | 109.686,53 |
| 28783 | 12074891 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | INSS PATRONAL | 581.544,81 | 581.544,81 |
| 28783 | 12074892 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | INSS FUNCIONARIO | 220.999,72 | 220.999,72 |
| 28783 | 12074896 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.07.001 | INSS FUNCIONARIO | 220.999,72 | 220.999,72 |
| 28783 | 12074897 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS + GRRF | 204.133,73 | 204.133,73 |
| 28783 | 12074898 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | PIS S/ FOLHA | 22.471,65 | 22.471,65 |
| 28783 | 12075956 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | IRRF S/ FOLHA | 105.651,12 | 105.651,12 |
| 28783 | 12075957 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF S/ FOLHA | 105.651,12 | 105.651,12 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 28783 | 12316883 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023 | 2.549,96 | 2.549,96 |
| 28783 | 12316884 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023 | 939,80 | 939,80 |
| 28783 | 12316885 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.07.001 | CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023 | 939,80 | 939,80 |
| 29413 | 12318397 | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.013 | AJUSTE REFERENTE DIFERENÇA CSRF | 0,02 | 0,02 |
| 29413 | 12339727 | 1.9.1.02.03.001 | 2.9.1.02.03.001 | REFERE-SE A COMPRA DE UMA AUTOCLAVE - NF 813 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 29413 | 12356868 | 3.2.1.30.07.001 | 1.1.5.02.01.001 | AUTOCLAVE N 813 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 29413 | 12356873 | 3.2.1.30.07.001 | 1.1.5.02.01.010 | FOCO DE TETO SKYLED 120+120 - NF 19183 | 190.209,60 | 190.209,60 |
| 29413 | 12356874 | 1.9.1.02.03.001 | 2.9.1.02.03.001 | FOCO DE TETO SKYLED 120+120 - NF 19183 | 190.209,60 | 190.209,60 |
| 29413 | 12370399 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 3003 | 490,00 | 490,00 |
| 29413 | 12370401 | 1.1.5.02.01.007 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 17 | 2.893,00 | 2.893,00 |
| 29413 | 12370402 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1285 | 255,00 | 255,00 |
| 29413 | 12370403 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 11664 | 477,00 | 477,00 |
| 29413 | 12370405 | 1.1.5.02.01.007 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 82741 | 926,71 | 926,71 |
| 29413 | 12370406 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1726089 | 357,40 | 357,40 |
| 29413 | 12370408 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 936333 | 2.351,78 | 2.351,78 |
| 29413 | 12370410 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 960286 | 2.327,38 | 2.327,38 |
| 29413 | 12370411 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 11646/11649 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 29413 | 12370412 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 84280 | 45,00 | 45,00 |
| 29413 | 12370413 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8791 | 8.091,00 | 8.091,00 |
| 29413 | 12370414 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8792 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 29413 | 12370415 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 2002 | 7.778,50 | 7.778,50 |
| 29413 | 12370416 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 889 | 525,00 | 525,00 |
| 29413 | 12370417 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 137 | 453,00 | 453,00 |
| 29413 | 12370418 | 1.1.5.02.01.007 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 25613 | 542,00 | 542,00 |
| 29413 | 12370420 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 2020 | 3.102,84 | 3.102,84 |
| 29413 | 12370422 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8679 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 29413 | 12370423 | 1.1.5.02.01.003 | 1.1.5.02.01.010 | CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1075 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 29413 | 12370424 | 3.2.1.30.07.001 | 1.1.5.02.01.010 | SPRINGER/ CONGELADOR HORIZONTAL - NF 428546 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 29413 | 12370425 | 1.9.1.02.03.001 | 2.9.1.02.03.001 | SPRINGER/ CONGELADOR HORIZONTAL - NF 428546 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 29413 | 12374904 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE | 637,35 | 637,35 |
| 29413 | 12378256 | 2.1.1.02.09.005 | 3.2.1.40.17.003 | AJUSTE REFERENTE A RETENÇÃO CRF | 95,89 | 95,89 |
| 29413 | 12378265 | 2.1.1.02.07.001 | 1.1.1.02.02.013 | AJUSTE INSS/ S FOLHA | 0,06 | 0,06 |
| 29418 | 12321005 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | CONTRATO DE GESTÃO | 5.081.024,48 | 5.081.024,48 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29418 | 12472342 | 2.1.1.02.17.002 | 3.2.1.01.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | 6.390.187,83 | 6.390.187,83 |
| 29419 | 12321218 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | AJUSTE REFERENTE PROVISÃO SETEMBRO | 2.415,50 | 2.415,50 |
| 29419 | 12321219 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | AJUSTE REFERENTE PROVISÃO SETEMBRO | 1.367,74 | 1.367,74 |
| 29419 | 12321236 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS PROVISIONADO NO MÊS | 239.938,80 | 239.938,80 |
| 29419 | 12321239 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO) | 349.576,72 | 349.576,72 |
| 29419 | 12321241 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | 13º PROVISIONADO NO MÊS | 168.507,99 | 168.507,99 |
| 29419 | 12321242 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO 13º (PAGO. ADT+ ESTORNO) | 1.053,46 | 1.053,46 |
| 29423 | 12321243 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 2.416.402,97 | 2.416.402,97 |
| 29423 | 12321244 | 2.1.1.02.03.002 | 3.2.1.30.03.006 | CONTRATOS A REALIZAR | 2.688.709,49 | 2.688.709,49 |
| 29439 | 12326522 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1 | 3,88 | |
| 29439 | 12326522 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1 | | 3,88 |
| 29439 | 12326540 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1 | 2,45 | |
| 29439 | 12326540 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1 | | 2,45 |
| 29439 | 12326558 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1 | 1,47 | |
| 29439 | 12326558 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1 | | 1,47 |
| 29439 | 12326576 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 13,52 | |
| 29439 | 12326576 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 13,52 |
| 29445 | 12331058 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27730 DO MÊS 10/2023 | 7,21 | |
| 29445 | 12331058 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27730 DO MÊS 10/2023 | | 7,21 |
| 29445 | 12331059 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 27731 DO MÊS 10/2023 | 7,53 | |
| 29445 | 12331059 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 27731 DO MÊS 10/2023 | | 7,53 |
| 29488 | 12349405 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,35 | |
| 29488 | 12349405 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,35 |
| 29488 | 12349406 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 209.279,87 | |
| 29488 | 12349406 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 209.279,87 |
| 29488 | 12349407 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,64 | |
| 29488 | 12349407 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,64 |
| 29488 | 12349408 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,65 | |
| 29488 | 12349408 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,65 |
| 29488 | 12349409 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,32 | |
| 29488 | 12349409 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,32 |
| 29488 | 12349410 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12349410 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12349411 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,33 | |
| 29488 | 12349411 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,33 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349412 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12349412 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12349415 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,23 | |
| 29488 | 12349415 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,23 |
| 29488 | 12349417 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12349417 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12349418 | 3.2.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6.400,88 | |
| 29488 | 12349418 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6.400,88 |
| 29488 | 12349419 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 51.341,38 | |
| 29488 | 12349419 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 51.341,38 |
| 29488 | 12349421 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14.029,38 | |
| 29488 | 12349421 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14.029,38 |
| 29488 | 12349426 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 40.333,63 | |
| 29488 | 12349426 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 40.333,63 |
| 29488 | 12349427 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 17,01 | |
| 29488 | 12349427 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 17,01 |
| 29488 | 12349429 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 40.320,96 | |
| 29488 | 12349429 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 40.320,96 |
| 29488 | 12349430 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4.130,35 | |
| 29488 | 12349430 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4.130,35 |
| 29488 | 12349431 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 131,85 | |
| 29488 | 12349431 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 131,85 |
| 29488 | 12349432 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 221.571,57 | |
| 29488 | 12349432 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 221.571,57 |
| 29488 | 12349433 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,95 | |
| 29488 | 12349433 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,95 |
| 29488 | 12349435 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,23 | |
| 29488 | 12349435 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,23 |
| 29488 | 12349436 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,73 | |
| 29488 | 12349436 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,73 |
| 29488 | 12349437 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 142,51 | |
| 29488 | 12349437 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 142,51 |
| 29488 | 12349438 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,13 | |
| 29488 | 12349438 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,13 |
| 29488 | 12349439 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 17,72 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349439 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 17,72 |
| 29488 | 12349440 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,42 | |
| 29488 | 12349440 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,42 |
| 29488 | 12349441 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,59 | |
| 29488 | 12349441 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,59 |
| 29488 | 12349443 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,87 | |
| 29488 | 12349443 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,87 |
| 29488 | 12349444 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,14 | |
| 29488 | 12349444 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,14 |
| 29488 | 12349447 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,56 | |
| 29488 | 12349447 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,56 |
| 29488 | 12349448 | 1.1.5.02.01.007 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12349448 | | 3.2.1.30.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12349454 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2.046,32 | |
| 29488 | 12349454 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2.046,32 |
| 29488 | 12349457 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 27,64 | |
| 29488 | 12349457 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 27,64 |
| 29488 | 12349458 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 67,01 | |
| 29488 | 12349458 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 67,01 |
| 29488 | 12349459 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 188,73 | |
| 29488 | 12349459 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 188,73 |
| 29488 | 12349460 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,81 | |
| 29488 | 12349460 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,81 |
| 29488 | 12349461 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,96 | |
| 29488 | 12349461 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,96 |
| 29488 | 12349463 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 137.263,10 | |
| 29488 | 12349463 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 137.263,10 |
| 29488 | 12349464 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,66 | |
| 29488 | 12349464 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,66 |
| 29488 | 12349465 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,56 | |
| 29488 | 12349465 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,56 |
| 29488 | 12349466 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,06 | |
| 29488 | 12349466 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,06 |
| 29488 | 12349467 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4.486,63 | |
| 29488 | 12349467 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4.486,63 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349471 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,72 | |
| 29488 | 12349471 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,72 |
| 29488 | 12349476 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,13 | |
| 29488 | 12349476 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,13 |
| 29488 | 12349478 | 1.1.5.02.01.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 27,92 | |
| 29488 | 12349478 | | 3.2.1.30.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 27,92 |
| 29488 | 12349480 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5.833,67 | |
| 29488 | 12349480 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5.833,67 |
| 29488 | 12349481 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 152,18 | |
| 29488 | 12349481 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 152,18 |
| 29488 | 12349483 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,98 | |
| 29488 | 12349483 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,98 |
| 29488 | 12349486 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,20 | |
| 29488 | 12349486 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,20 |
| 29488 | 12349487 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 243,61 | |
| 29488 | 12349487 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 243,61 |
| 29488 | 12349488 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,62 | |
| 29488 | 12349488 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,62 |
| 29488 | 12349489 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 156,10 | |
| 29488 | 12349489 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 156,10 |
| 29488 | 12349490 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,03 | |
| 29488 | 12349490 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,03 |
| 29488 | 12349491 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,96 | |
| 29488 | 12349491 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,96 |
| 29488 | 12349493 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,40 | |
| 29488 | 12349493 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,40 |
| 29488 | 12349495 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,24 | |
| 29488 | 12349495 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,24 |
| 29488 | 12349496 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,00 | |
| 29488 | 12349496 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,00 |
| 29488 | 12349497 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,10 | |
| 29488 | 12349497 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,10 |
| 29488 | 12349499 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,65 | |
| 29488 | 12349499 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,65 |
| 29488 | 12349502 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 368,99 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349502 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 368,99 |
| 29488 | 12349513 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 410,00 | |
| 29488 | 12349513 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 410,00 |
| 29488 | 12349515 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1.077,76 | |
| 29488 | 12349515 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1.077,76 |
| 29488 | 12349516 | 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 525,00 | |
| 29488 | 12349516 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 525,00 |
| 29488 | 12349517 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 120,84 | |
| 29488 | 12349517 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 120,84 |
| 29488 | 12349518 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 23,40 | |
| 29488 | 12349518 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 23,40 |
| 29488 | 12349519 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12349519 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12349520 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,01 | |
| 29488 | 12349520 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,01 |
| 29488 | 12349521 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,10 | |
| 29488 | 12349521 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,10 |
| 29488 | 12349522 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 66,79 | |
| 29488 | 12349522 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 66,79 |
| 29488 | 12349523 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,79 | |
| 29488 | 12349523 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,79 |
| 29488 | 12349525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 73,60 | |
| 29488 | 12349525 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 73,60 |
| 29488 | 12349527 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,44 | |
| 29488 | 12349527 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,44 |
| 29488 | 12349531 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,94 | |
| 29488 | 12349531 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,94 |
| 29488 | 12349540 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12349540 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12349541 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,16 | |
| 29488 | 12349541 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,16 |
| 29488 | 12349542 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,53 | |
| 29488 | 12349542 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,53 |
| 29488 | 12349543 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12349543 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349544 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,03 | |
| 29488 | 12349544 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,03 |
| 29488 | 12349545 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,15 | |
| 29488 | 12349545 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,15 |
| 29488 | 12349546 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 45.477,09 | |
| 29488 | 12349546 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 45.477,09 |
| 29488 | 12349547 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 215,42 | |
| 29488 | 12349547 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 215,42 |
| 29488 | 12349549 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,09 | |
| 29488 | 12349549 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,09 |
| 29488 | 12349555 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,00 | |
| 29488 | 12349555 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,00 |
| 29488 | 12349560 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,00 | |
| 29488 | 12349560 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,00 |
| 29488 | 12349566 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 36,85 | |
| 29488 | 12349566 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 36,85 |
| 29488 | 12349568 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,51 | |
| 29488 | 12349568 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,51 |
| 29488 | 12349569 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12349569 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12349571 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 245,93 | |
| 29488 | 12349571 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 245,93 |
| 29488 | 12349572 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12349572 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12349574 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,98 | |
| 29488 | 12349574 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,98 |
| 29488 | 12349575 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,21 | |
| 29488 | 12349575 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,21 |
| 29488 | 12349576 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,42 | |
| 29488 | 12349576 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,42 |
| 29488 | 12349581 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,46 | |
| 29488 | 12349581 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,46 |
| 29488 | 12349584 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 132,96 | |
| 29488 | 12349584 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 132,96 |
| 29488 | 12349593 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,03 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349593 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,03 |
| 29488 | 12349596 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 36,94 | |
| 29488 | 12349596 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 36,94 |
| 29488 | 12349597 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,00 | |
| 29488 | 12349597 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,00 |
| 29488 | 12349600 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 98,23 | |
| 29488 | 12349600 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 98,23 |
| 29488 | 12349601 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,45 | |
| 29488 | 12349601 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,45 |
| 29488 | 12349602 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,68 | |
| 29488 | 12349602 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,68 |
| 29488 | 12349604 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,81 | |
| 29488 | 12349604 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,81 |
| 29488 | 12349605 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,16 | |
| 29488 | 12349605 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,16 |
| 29488 | 12349606 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,37 | |
| 29488 | 12349606 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,37 |
| 29488 | 12349608 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,37 | |
| 29488 | 12349608 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,37 |
| 29488 | 12349609 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,62 | |
| 29488 | 12349609 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,62 |
| 29488 | 12349613 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 112,50 | |
| 29488 | 12349613 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 112,50 |
| 29488 | 12349614 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,49 | |
| 29488 | 12349614 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,49 |
| 29488 | 12349617 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,80 | |
| 29488 | 12349617 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,80 |
| 29488 | 12349623 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12349623 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12349624 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,84 | |
| 29488 | 12349624 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,84 |
| 29488 | 12349625 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 180,64 | |
| 29488 | 12349625 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 180,64 |
| 29488 | 12349626 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,28 | |
| 29488 | 12349626 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,28 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349627 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,01 | |
| 29488 | 12349627 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,01 |
| 29488 | 12349628 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12349628 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12349629 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,01 | |
| 29488 | 12349629 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,01 |
| 29488 | 12349630 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,22 | |
| 29488 | 12349630 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,22 |
| 29488 | 12349631 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 41,00 | |
| 29488 | 12349631 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 41,00 |
| 29488 | 12349633 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,99 | |
| 29488 | 12349633 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,99 |
| 29488 | 12349634 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,87 | |
| 29488 | 12349634 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,87 |
| 29488 | 12349635 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 648,41 | |
| 29488 | 12349635 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 648,41 |
| 29488 | 12349636 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,96 | |
| 29488 | 12349636 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,96 |
| 29488 | 12349637 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,73 | |
| 29488 | 12349637 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,73 |
| 29488 | 12349638 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 38,39 | |
| 29488 | 12349638 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 38,39 |
| 29488 | 12349641 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,87 | |
| 29488 | 12349641 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,87 |
| 29488 | 12349642 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,79 | |
| 29488 | 12349642 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,79 |
| 29488 | 12349643 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,85 | |
| 29488 | 12349643 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,85 |
| 29488 | 12349644 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,05 | |
| 29488 | 12349644 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,05 |
| 29488 | 12349645 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12349645 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12349646 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,00 | |
| 29488 | 12349646 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,00 |
| 29488 | 12349647 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 51,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349647 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 51,00 |
| 29488 | 12349648 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,14 | |
| 29488 | 12349648 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,14 |
| 29488 | 12349649 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,78 | |
| 29488 | 12349649 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,78 |
| 29488 | 12349650 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,15 | |
| 29488 | 12349650 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,15 |
| 29488 | 12349651 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,87 | |
| 29488 | 12349651 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,87 |
| 29488 | 12349652 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,35 | |
| 29488 | 12349652 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,35 |
| 29488 | 12349653 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,89 | |
| 29488 | 12349653 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,89 |
| 29488 | 12349654 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,05 | |
| 29488 | 12349654 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,05 |
| 29488 | 12349655 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,72 | |
| 29488 | 12349655 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,72 |
| 29488 | 12349656 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,95 | |
| 29488 | 12349656 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,95 |
| 29488 | 12349657 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 30,83 | |
| 29488 | 12349657 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 30,83 |
| 29488 | 12349658 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,28 | |
| 29488 | 12349658 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,28 |
| 29488 | 12349661 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 131,85 | |
| 29488 | 12349661 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 131,85 |
| 29488 | 12349662 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,88 | |
| 29488 | 12349662 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,88 |
| 29488 | 12349663 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,68 | |
| 29488 | 12349663 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,68 |
| 29488 | 12349666 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,53 | |
| 29488 | 12349666 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,53 |
| 29488 | 12349667 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,50 | |
| 29488 | 12349667 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,50 |
| 29488 | 12349668 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,95 | |
| 29488 | 12349668 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,95 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349669 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 24,22 | |
| 29488 | 12349669 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 24,22 |
| 29488 | 12349672 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,34 | |
| 29488 | 12349672 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,34 |
| 29488 | 12349674 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 24,60 | |
| 29488 | 12349674 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 24,60 |
| 29488 | 12349676 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,73 | |
| 29488 | 12349676 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,73 |
| 29488 | 12349677 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 47,93 | |
| 29488 | 12349677 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 47,93 |
| 29488 | 12349679 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,22 | |
| 29488 | 12349679 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,22 |
| 29488 | 12349680 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,89 | |
| 29488 | 12349680 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,89 |
| 29488 | 12349681 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,17 | |
| 29488 | 12349681 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,17 |
| 29488 | 12349682 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,50 | |
| 29488 | 12349682 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,50 |
| 29488 | 12349684 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 93,29 | |
| 29488 | 12349684 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 93,29 |
| 29488 | 12349685 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12349685 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12349687 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,85 | |
| 29488 | 12349687 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,85 |
| 29488 | 12349688 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2.182,73 | |
| 29488 | 12349688 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2.182,73 |
| 29488 | 12349689 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,55 | |
| 29488 | 12349689 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,55 |
| 29488 | 12349690 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,27 | |
| 29488 | 12349690 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,27 |
| 29488 | 12349691 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,96 | |
| 29488 | 12349691 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,96 |
| 29488 | 12349692 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 300,59 | |
| 29488 | 12349692 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 300,59 |
| 29488 | 12349695 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,30 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349695 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,30 |
| 29488 | 12349696 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,34 | |
| 29488 | 12349696 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,34 |
| 29488 | 12349697 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,64 | |
| 29488 | 12349697 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,64 |
| 29488 | 12349698 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,39 | |
| 29488 | 12349698 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,39 |
| 29488 | 12349700 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,17 | |
| 29488 | 12349700 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,17 |
| 29488 | 12349701 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,24 | |
| 29488 | 12349701 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,24 |
| 29488 | 12349703 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,14 | |
| 29488 | 12349703 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,14 |
| 29488 | 12349704 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,16 | |
| 29488 | 12349704 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,16 |
| 29488 | 12349705 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,30 | |
| 29488 | 12349705 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,30 |
| 29488 | 12349707 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,85 | |
| 29488 | 12349707 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,85 |
| 29488 | 12349709 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 33,14 | |
| 29488 | 12349709 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 33,14 |
| 29488 | 12349710 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,10 | |
| 29488 | 12349710 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,10 |
| 29488 | 12349711 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,33 | |
| 29488 | 12349711 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,33 |
| 29488 | 12349713 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,63 | |
| 29488 | 12349713 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,63 |
| 29488 | 12349716 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12349716 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12349720 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 292,77 | |
| 29488 | 12349720 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 292,77 |
| 29488 | 12349721 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 67,03 | |
| 29488 | 12349721 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 67,03 |
| 29488 | 12349722 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 86,43 | |
| 29488 | 12349722 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 86,43 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349724 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 100,19 | |
| 29488 | 12349724 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 100,19 |
| 29488 | 12349725 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,16 | |
| 29488 | 12349725 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,16 |
| 29488 | 12349726 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,74 | |
| 29488 | 12349726 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,74 |
| 29488 | 12349727 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12349727 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12349728 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,94 | |
| 29488 | 12349728 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,94 |
| 29488 | 12349729 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,47 | |
| 29488 | 12349729 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,47 |
| 29488 | 12349730 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 30,98 | |
| 29488 | 12349730 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 30,98 |
| 29488 | 12349731 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 27,11 | |
| 29488 | 12349731 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 27,11 |
| 29488 | 12349732 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 46,80 | |
| 29488 | 12349732 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 46,80 |
| 29488 | 12349733 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,72 | |
| 29488 | 12349733 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,72 |
| 29488 | 12349734 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,10 | |
| 29488 | 12349734 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,10 |
| 29488 | 12349735 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12349735 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12349736 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 102,62 | |
| 29488 | 12349736 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 102,62 |
| 29488 | 12349737 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,87 | |
| 29488 | 12349737 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,87 |
| 29488 | 12349738 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,94 | |
| 29488 | 12349738 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,94 |
| 29488 | 12349739 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 77,94 | |
| 29488 | 12349739 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 77,94 |
| 29488 | 12349740 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,01 | |
| 29488 | 12349740 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,01 |
| 29488 | 12349741 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 29,89 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349741 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 29,89 |
| 29488 | 12349742 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 26,95 | |
| 29488 | 12349742 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 26,95 |
| 29488 | 12349743 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 36,94 | |
| 29488 | 12349743 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 36,94 |
| 29488 | 12349744 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,41 | |
| 29488 | 12349744 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,41 |
| 29488 | 12349746 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,48 | |
| 29488 | 12349746 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,48 |
| 29488 | 12349747 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,84 | |
| 29488 | 12349747 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,84 |
| 29488 | 12349748 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 27,90 | |
| 29488 | 12349748 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 27,90 |
| 29488 | 12349750 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,68 | |
| 29488 | 12349750 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,68 |
| 29488 | 12349751 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,36 | |
| 29488 | 12349751 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,36 |
| 29488 | 12349752 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,75 | |
| 29488 | 12349752 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,75 |
| 29488 | 12349753 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 216,90 | |
| 29488 | 12349753 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 216,90 |
| 29488 | 12349755 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,51 | |
| 29488 | 12349755 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,51 |
| 29488 | 12349756 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,68 | |
| 29488 | 12349756 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,68 |
| 29488 | 12349757 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12349757 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12349758 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,49 | |
| 29488 | 12349758 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,49 |
| 29488 | 12349759 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 106,42 | |
| 29488 | 12349759 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 106,42 |
| 29488 | 12349760 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 68,68 | |
| 29488 | 12349760 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 68,68 |
| 29488 | 12349765 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,13 | |
| 29488 | 12349765 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,13 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349766 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,92 | |
| 29488 | 12349766 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,92 |
| 29488 | 12349767 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,06 | |
| 29488 | 12349767 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,06 |
| 29488 | 12349768 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 290,56 | |
| 29488 | 12349768 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 290,56 |
| 29488 | 12349769 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 72,64 | |
| 29488 | 12349769 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 72,64 |
| 29488 | 12349770 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,56 | |
| 29488 | 12349770 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,56 |
| 29488 | 12349771 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,28 | |
| 29488 | 12349771 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,28 |
| 29488 | 12349772 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,13 | |
| 29488 | 12349772 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,13 |
| 29488 | 12349773 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,43 | |
| 29488 | 12349773 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,43 |
| 29488 | 12349775 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,27 | |
| 29488 | 12349775 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,27 |
| 29488 | 12349776 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,03 | |
| 29488 | 12349776 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,03 |
| 29488 | 12349777 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,82 | |
| 29488 | 12349777 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,82 |
| 29488 | 12349778 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,65 | |
| 29488 | 12349778 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,65 |
| 29488 | 12349779 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,02 | |
| 29488 | 12349779 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,02 |
| 29488 | 12349780 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 80,78 | |
| 29488 | 12349780 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 80,78 |
| 29488 | 12349781 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 116,68 | |
| 29488 | 12349781 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 116,68 |
| 29488 | 12349782 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 746,30 | |
| 29488 | 12349782 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 746,30 |
| 29488 | 12349783 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,40 | |
| 29488 | 12349783 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,40 |
| 29488 | 12349784 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,39 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349784 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,39 |
| 29488 | 12349785 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,62 | |
| 29488 | 12349785 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,62 |
| 29488 | 12349787 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,84 | |
| 29488 | 12349787 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,84 |
| 29488 | 12349789 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 21,44 | |
| 29488 | 12349789 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 21,44 |
| 29488 | 12349790 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,52 | |
| 29488 | 12349790 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,52 |
| 29488 | 12349792 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12349792 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12349793 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,82 | |
| 29488 | 12349793 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,82 |
| 29488 | 12349794 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,49 | |
| 29488 | 12349794 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,49 |
| 29488 | 12349797 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 121,44 | |
| 29488 | 12349797 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 121,44 |
| 29488 | 12349798 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 17,99 | |
| 29488 | 12349798 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 17,99 |
| 29488 | 12349799 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,16 | |
| 29488 | 12349799 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,16 |
| 29488 | 12349800 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 186,68 | |
| 29488 | 12349800 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 186,68 |
| 29488 | 12349801 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 29,70 | |
| 29488 | 12349801 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 29,70 |
| 29488 | 12349802 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,07 | |
| 29488 | 12349802 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,07 |
| 29488 | 12349803 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,97 | |
| 29488 | 12349803 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,97 |
| 29488 | 12349807 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 272,44 | |
| 29488 | 12349807 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 272,44 |
| 29488 | 12349808 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 25,95 | |
| 29488 | 12349808 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 25,95 |
| 29488 | 12349809 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,80 | |
| 29488 | 12349809 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,80 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349810 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 44,24 | |
| 29488 | 12349810 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 44,24 |
| 29488 | 12349813 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,01 | |
| 29488 | 12349813 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,01 |
| 29488 | 12349817 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 73,66 | |
| 29488 | 12349817 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 73,66 |
| 29488 | 12349821 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,72 | |
| 29488 | 12349821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,72 |
| 29488 | 12349823 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,93 | |
| 29488 | 12349823 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,93 |
| 29488 | 12349824 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 37,97 | |
| 29488 | 12349824 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 37,97 |
| 29488 | 12349825 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,98 | |
| 29488 | 12349825 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,98 |
| 29488 | 12349826 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,24 | |
| 29488 | 12349826 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,24 |
| 29488 | 12349827 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,24 | |
| 29488 | 12349827 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,24 |
| 29488 | 12349829 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,46 | |
| 29488 | 12349829 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,46 |
| 29488 | 12349830 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,00 | |
| 29488 | 12349830 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,00 |
| 29488 | 12349831 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,70 | |
| 29488 | 12349831 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,70 |
| 29488 | 12349834 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,71 | |
| 29488 | 12349834 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,71 |
| 29488 | 12349835 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 128,82 | |
| 29488 | 12349835 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 128,82 |
| 29488 | 12349836 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 67,03 | |
| 29488 | 12349836 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 67,03 |
| 29488 | 12349837 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,99 | |
| 29488 | 12349837 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,99 |
| 29488 | 12349839 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,90 | |
| 29488 | 12349839 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,90 |
| 29488 | 12349840 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,56 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349840 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,56 |
| 29488 | 12349841 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 114,60 | |
| 29488 | 12349841 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 114,60 |
| 29488 | 12349842 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,70 | |
| 29488 | 12349842 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,70 |
| 29488 | 12349844 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,55 | |
| 29488 | 12349844 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,55 |
| 29488 | 12349845 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,27 | |
| 29488 | 12349845 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,27 |
| 29488 | 12349846 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,99 | |
| 29488 | 12349846 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,99 |
| 29488 | 12349847 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12349847 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12349848 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,67 | |
| 29488 | 12349848 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,67 |
| 29488 | 12349850 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,48 | |
| 29488 | 12349850 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,48 |
| 29488 | 12349851 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,07 | |
| 29488 | 12349851 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,07 |
| 29488 | 12349852 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12349852 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12349853 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,71 | |
| 29488 | 12349853 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,71 |
| 29488 | 12349854 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 951,16 | |
| 29488 | 12349854 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 951,16 |
| 29488 | 12349855 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1.188,95 | |
| 29488 | 12349855 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1.188,95 |
| 29488 | 12349857 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 526,64 | |
| 29488 | 12349857 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 526,64 |
| 29488 | 12349858 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 85,30 | |
| 29488 | 12349858 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 85,30 |
| 29488 | 12349859 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,24 | |
| 29488 | 12349859 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,24 |
| 29488 | 12349861 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,33 | |
| 29488 | 12349861 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,33 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349862 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,16 | |
| 29488 | 12349862 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,16 |
| 29488 | 12349863 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,15 | |
| 29488 | 12349863 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,15 |
| 29488 | 12349864 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 137,75 | |
| 29488 | 12349864 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 137,75 |
| 29488 | 12349865 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,76 | |
| 29488 | 12349865 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,76 |
| 29488 | 12349866 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,23 | |
| 29488 | 12349866 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,23 |
| 29488 | 12349868 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,84 | |
| 29488 | 12349868 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,84 |
| 29488 | 12349869 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,06 | |
| 29488 | 12349869 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,06 |
| 29488 | 12349870 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,78 | |
| 29488 | 12349870 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,78 |
| 29488 | 12349871 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 215,88 | |
| 29488 | 12349871 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 215,88 |
| 29488 | 12349872 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 234,33 | |
| 29488 | 12349872 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 234,33 |
| 29488 | 12349873 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 276,48 | |
| 29488 | 12349873 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 276,48 |
| 29488 | 12349874 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,52 | |
| 29488 | 12349874 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,52 |
| 29488 | 12349875 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12349875 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12349876 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 25,88 | |
| 29488 | 12349876 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 25,88 |
| 29488 | 12349877 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 37,90 | |
| 29488 | 12349877 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 37,90 |
| 29488 | 12349878 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,92 | |
| 29488 | 12349878 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,92 |
| 29488 | 12349881 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,95 | |
| 29488 | 12349881 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,95 |
| 29488 | 12349882 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,49 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349882 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,49 |
| 29488 | 12349883 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,72 | |
| 29488 | 12349883 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,72 |
| 29488 | 12349884 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,12 | |
| 29488 | 12349884 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,12 |
| 29488 | 12349885 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,78 | |
| 29488 | 12349885 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,78 |
| 29488 | 12349887 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 699,75 | |
| 29488 | 12349887 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 699,75 |
| 29488 | 12349888 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1.497,78 | |
| 29488 | 12349888 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1.497,78 |
| 29488 | 12349889 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 45,28 | |
| 29488 | 12349889 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 45,28 |
| 29488 | 12349890 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,75 | |
| 29488 | 12349890 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,75 |
| 29488 | 12349891 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,49 | |
| 29488 | 12349891 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,49 |
| 29488 | 12349892 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,17 | |
| 29488 | 12349892 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,17 |
| 29488 | 12349893 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12349893 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12349894 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,14 | |
| 29488 | 12349894 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,14 |
| 29488 | 12349895 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,85 | |
| 29488 | 12349895 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,85 |
| 29488 | 12349896 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,22 | |
| 29488 | 12349896 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,22 |
| 29488 | 12349897 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,28 | |
| 29488 | 12349897 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,28 |
| 29488 | 12349898 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,59 | |
| 29488 | 12349898 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,59 |
| 29488 | 12349903 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,25 | |
| 29488 | 12349903 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,25 |
| 29488 | 12349904 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12349904 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349905 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,13 | |
| 29488 | 12349905 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,13 |
| 29488 | 12349906 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12349906 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12349907 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12349907 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12349908 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,94 | |
| 29488 | 12349908 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,94 |
| 29488 | 12349909 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 77,40 | |
| 29488 | 12349909 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 77,40 |
| 29488 | 12349910 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,37 | |
| 29488 | 12349910 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,37 |
| 29488 | 12349912 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,74 | |
| 29488 | 12349912 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,74 |
| 29488 | 12349913 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,74 | |
| 29488 | 12349913 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,74 |
| 29488 | 12349914 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,94 | |
| 29488 | 12349914 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,94 |
| 29488 | 12349916 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,36 | |
| 29488 | 12349916 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,36 |
| 29488 | 12349918 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 102,62 | |
| 29488 | 12349918 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 102,62 |
| 29488 | 12349919 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,24 | |
| 29488 | 12349919 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,24 |
| 29488 | 12349920 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,12 | |
| 29488 | 12349920 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,12 |
| 29488 | 12349922 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12349922 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12349923 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,40 | |
| 29488 | 12349923 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,40 |
| 29488 | 12349924 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,40 | |
| 29488 | 12349924 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,40 |
| 29488 | 12349925 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 376,37 | |
| 29488 | 12349925 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 376,37 |
| 29488 | 12349926 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,12 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349926 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,12 |
| 29488 | 12349929 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,39 | |
| 29488 | 12349929 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,39 |
| 29488 | 12349930 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,98 | |
| 29488 | 12349930 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,98 |
| 29488 | 12349931 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12349931 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12349932 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 153,74 | |
| 29488 | 12349932 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 153,74 |
| 29488 | 12349933 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,42 | |
| 29488 | 12349933 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,42 |
| 29488 | 12349934 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,61 | |
| 29488 | 12349934 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,61 |
| 29488 | 12349936 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 93,55 | |
| 29488 | 12349936 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 93,55 |
| 29488 | 12349940 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12349940 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12349942 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 32,79 | |
| 29488 | 12349942 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 32,79 |
| 29488 | 12349944 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2.196,18 | |
| 29488 | 12349944 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2.196,18 |
| 29488 | 12349945 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1.931,58 | |
| 29488 | 12349945 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1.931,58 |
| 29488 | 12349947 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,40 | |
| 29488 | 12349947 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,40 |
| 29488 | 12349948 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 26,43 | |
| 29488 | 12349948 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 26,43 |
| 29488 | 12349950 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,04 | |
| 29488 | 12349950 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,04 |
| 29488 | 12349951 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,04 | |
| 29488 | 12349951 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,04 |
| 29488 | 12349953 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 226,04 | |
| 29488 | 12349953 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 226,04 |
| 29488 | 12349954 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 91,18 | |
| 29488 | 12349954 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 91,18 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349955 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 17,73 | |
| 29488 | 12349955 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 17,73 |
| 29488 | 12349956 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,86 | |
| 29488 | 12349956 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,86 |
| 29488 | 12349957 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,30 | |
| 29488 | 12349957 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,30 |
| 29488 | 12349958 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,48 | |
| 29488 | 12349958 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,48 |
| 29488 | 12349959 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,83 | |
| 29488 | 12349959 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,83 |
| 29488 | 12349961 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,07 | |
| 29488 | 12349961 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,07 |
| 29488 | 12349962 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 104,25 | |
| 29488 | 12349962 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 104,25 |
| 29488 | 12349966 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,31 | |
| 29488 | 12349966 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,31 |
| 29488 | 12349967 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,46 | |
| 29488 | 12349967 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,46 |
| 29488 | 12349968 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,80 | |
| 29488 | 12349968 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,80 |
| 29488 | 12349969 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 45,80 | |
| 29488 | 12349969 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 45,80 |
| 29488 | 12349970 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,58 | |
| 29488 | 12349970 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,58 |
| 29488 | 12349972 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,86 | |
| 29488 | 12349972 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,86 |
| 29488 | 12349973 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,90 | |
| 29488 | 12349973 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,90 |
| 29488 | 12349975 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 69,15 | |
| 29488 | 12349975 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 69,15 |
| 29488 | 12349976 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,27 | |
| 29488 | 12349976 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,27 |
| 29488 | 12349978 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 92,14 | |
| 29488 | 12349978 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 92,14 |
| 29488 | 12349979 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,86 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12349979 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,86 |
| 29488 | 12349980 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,12 | |
| 29488 | 12349980 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,12 |
| 29488 | 12349982 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,50 | |
| 29488 | 12349982 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,50 |
| 29488 | 12349983 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,53 | |
| 29488 | 12349983 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,53 |
| 29488 | 12349986 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,45 | |
| 29488 | 12349986 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,45 |
| 29488 | 12349988 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1.020,26 | |
| 29488 | 12349988 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1.020,26 |
| 29488 | 12349989 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 36,12 | |
| 29488 | 12349989 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 36,12 |
| 29488 | 12349991 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,08 | |
| 29488 | 12349991 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,08 |
| 29488 | 12349992 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,96 | |
| 29488 | 12349992 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,96 |
| 29488 | 12349993 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,49 | |
| 29488 | 12349993 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,49 |
| 29488 | 12349994 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,53 | |
| 29488 | 12349994 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,53 |
| 29488 | 12349995 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,98 | |
| 29488 | 12349995 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,98 |
| 29488 | 12349997 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,52 | |
| 29488 | 12349997 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,52 |
| 29488 | 12350002 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,08 | |
| 29488 | 12350002 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,08 |
| 29488 | 12350003 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 50,17 | |
| 29488 | 12350003 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 50,17 |
| 29488 | 12350004 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 24,48 | |
| 29488 | 12350004 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 24,48 |
| 29488 | 12350005 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,11 | |
| 29488 | 12350005 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,11 |
| 29488 | 12350006 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,97 | |
| 29488 | 12350006 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,97 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350007 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 250,19 | |
| 29488 | 12350007 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 250,19 |
| 29488 | 12350008 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 29,23 | |
| 29488 | 12350008 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 29,23 |
| 29488 | 12350009 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,01 | |
| 29488 | 12350009 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,01 |
| 29488 | 12350010 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,79 | |
| 29488 | 12350010 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,79 |
| 29488 | 12350011 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,50 | |
| 29488 | 12350011 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,50 |
| 29488 | 12350012 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 40,45 | |
| 29488 | 12350012 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 40,45 |
| 29488 | 12350013 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 239,00 | |
| 29488 | 12350013 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 239,00 |
| 29488 | 12350014 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,69 | |
| 29488 | 12350014 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,69 |
| 29488 | 12350016 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12350016 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12350017 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,23 | |
| 29488 | 12350017 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,23 |
| 29488 | 12350018 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,31 | |
| 29488 | 12350018 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,31 |
| 29488 | 12350019 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,15 | |
| 29488 | 12350019 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,15 |
| 29488 | 12350020 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,36 | |
| 29488 | 12350020 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,36 |
| 29488 | 12350021 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,46 | |
| 29488 | 12350021 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,46 |
| 29488 | 12350022 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 23,08 | |
| 29488 | 12350022 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 23,08 |
| 29488 | 12350024 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,26 | |
| 29488 | 12350024 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,26 |
| 29488 | 12350025 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,52 | |
| 29488 | 12350025 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,52 |
| 29488 | 12350027 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 135,81 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350027 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 135,81 |
| 29488 | 12350029 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,28 | |
| 29488 | 12350029 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,28 |
| 29488 | 12350030 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,14 | |
| 29488 | 12350030 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,14 |
| 29488 | 12350032 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,18 | |
| 29488 | 12350032 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,18 |
| 29488 | 12350033 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,39 | |
| 29488 | 12350033 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,39 |
| 29488 | 12350034 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 35,28 | |
| 29488 | 12350034 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 35,28 |
| 29488 | 12350037 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 50,00 | |
| 29488 | 12350037 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 50,00 |
| 29488 | 12350038 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,72 | |
| 29488 | 12350038 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,72 |
| 29488 | 12350040 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,10 | |
| 29488 | 12350040 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,10 |
| 29488 | 12350042 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,64 | |
| 29488 | 12350042 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,64 |
| 29488 | 12350043 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350043 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350045 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 622,19 | |
| 29488 | 12350045 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 622,19 |
| 29488 | 12350046 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 63,12 | |
| 29488 | 12350046 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 63,12 |
| 29488 | 12350047 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,45 | |
| 29488 | 12350047 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,45 |
| 29488 | 12350048 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,40 | |
| 29488 | 12350048 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,40 |
| 29488 | 12350049 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,20 | |
| 29488 | 12350049 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,20 |
| 29488 | 12350050 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,02 | |
| 29488 | 12350050 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,02 |
| 29488 | 12350051 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,26 | |
| 29488 | 12350051 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,26 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350052 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 374,55 | |
| 29488 | 12350052 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 374,55 |
| 29488 | 12350053 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 106,12 | |
| 29488 | 12350053 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 106,12 |
| 29488 | 12350054 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,36 | |
| 29488 | 12350054 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,36 |
| 29488 | 12350055 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,34 | |
| 29488 | 12350055 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,34 |
| 29488 | 12350056 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,89 | |
| 29488 | 12350056 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,89 |
| 29488 | 12350057 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,78 | |
| 29488 | 12350057 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,78 |
| 29488 | 12350058 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 17,35 | |
| 29488 | 12350058 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 17,35 |
| 29488 | 12350059 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 232,72 | |
| 29488 | 12350059 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 232,72 |
| 29488 | 12350060 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 130,91 | |
| 29488 | 12350060 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 130,91 |
| 29488 | 12350061 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,23 | |
| 29488 | 12350061 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,23 |
| 29488 | 12350063 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 44,65 | |
| 29488 | 12350063 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 44,65 |
| 29488 | 12350064 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,29 | |
| 29488 | 12350064 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,29 |
| 29488 | 12350065 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,99 | |
| 29488 | 12350065 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,99 |
| 29488 | 12350066 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 332,90 | |
| 29488 | 12350066 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 332,90 |
| 29488 | 12350067 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,37 | |
| 29488 | 12350067 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,37 |
| 29488 | 12350068 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,96 | |
| 29488 | 12350068 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,96 |
| 29488 | 12350070 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2.230,96 | |
| 29488 | 12350070 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2.230,96 |
| 29488 | 12350071 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 106,24 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350071 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 106,24 |
| 29488 | 12350072 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,96 | |
| 29488 | 12350072 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,96 |
| 29488 | 12350073 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,20 | |
| 29488 | 12350073 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,20 |
| 29488 | 12350074 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,36 | |
| 29488 | 12350074 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,36 |
| 29488 | 12350075 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,96 | |
| 29488 | 12350075 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,96 |
| 29488 | 12350076 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,81 | |
| 29488 | 12350076 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,81 |
| 29488 | 12350077 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,31 | |
| 29488 | 12350077 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,31 |
| 29488 | 12350078 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,91 | |
| 29488 | 12350078 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,91 |
| 29488 | 12350081 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 60,06 | |
| 29488 | 12350081 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 60,06 |
| 29488 | 12350083 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350083 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350084 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 75,51 | |
| 29488 | 12350084 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 75,51 |
| 29488 | 12350085 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,13 | |
| 29488 | 12350085 | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,13 |
| 29488 | 12350086 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,68 | |
| 29488 | 12350086 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,68 |
| 29488 | 12350087 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 73,40 | |
| 29488 | 12350087 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 73,40 |
| 29488 | 12350088 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,61 | |
| 29488 | 12350088 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,61 |
| 29488 | 12350089 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 210,44 | |
| 29488 | 12350089 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 210,44 |
| 29488 | 12350090 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 231,07 | |
| 29488 | 12350090 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 231,07 |
| 29488 | 12350091 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,40 | |
| 29488 | 12350091 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,40 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350092 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,26 | |
| 29488 | 12350092 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,26 |
| 29488 | 12350093 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350093 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350094 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,45 | |
| 29488 | 12350094 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,45 |
| 29488 | 12350096 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,18 | |
| 29488 | 12350096 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,18 |
| 29488 | 12350097 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350097 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350098 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,23 | |
| 29488 | 12350098 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,23 |
| 29488 | 12350099 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,55 | |
| 29488 | 12350099 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,55 |
| 29488 | 12350100 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,25 | |
| 29488 | 12350100 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,25 |
| 29488 | 12350101 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,75 | |
| 29488 | 12350101 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,75 |
| 29488 | 12350103 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,95 | |
| 29488 | 12350103 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,95 |
| 29488 | 12350104 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,90 | |
| 29488 | 12350104 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,90 |
| 29488 | 12350105 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,32 | |
| 29488 | 12350105 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,32 |
| 29488 | 12350106 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,14 | |
| 29488 | 12350106 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,14 |
| 29488 | 12350107 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 45,32 | |
| 29488 | 12350107 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 45,32 |
| 29488 | 12350108 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,98 | |
| 29488 | 12350108 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,98 |
| 29488 | 12350109 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,23 | |
| 29488 | 12350109 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,23 |
| 29488 | 12350110 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,69 | |
| 29488 | 12350110 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,69 |
| 29488 | 12350112 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,46 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350112 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,46 |
| 29488 | 12350113 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,28 | |
| 29488 | 12350113 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,28 |
| 29488 | 12350115 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,50 | |
| 29488 | 12350115 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,50 |
| 29488 | 12350116 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,42 | |
| 29488 | 12350116 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,42 |
| 29488 | 12350117 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,63 | |
| 29488 | 12350117 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,63 |
| 29488 | 12350118 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,26 | |
| 29488 | 12350118 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,26 |
| 29488 | 12350119 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,32 | |
| 29488 | 12350119 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,32 |
| 29488 | 12350121 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,89 | |
| 29488 | 12350121 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,89 |
| 29488 | 12350122 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 26,25 | |
| 29488 | 12350122 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 26,25 |
| 29488 | 12350123 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,90 | |
| 29488 | 12350123 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,90 |
| 29488 | 12350124 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 61,67 | |
| 29488 | 12350124 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 61,67 |
| 29488 | 12350126 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,73 | |
| 29488 | 12350126 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,73 |
| 29488 | 12350128 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,91 | |
| 29488 | 12350128 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,91 |
| 29488 | 12350130 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,00 | |
| 29488 | 12350130 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,00 |
| 29488 | 12350131 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,28 | |
| 29488 | 12350131 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,28 |
| 29488 | 12350133 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 60,72 | |
| 29488 | 12350133 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 60,72 |
| 29488 | 12350134 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 30,36 | |
| 29488 | 12350134 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 30,36 |
| 29488 | 12350135 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,39 | |
| 29488 | 12350135 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,39 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350138 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,94 | |
| 29488 | 12350138 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,94 |
| 29488 | 12350139 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 41,83 | |
| 29488 | 12350139 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 41,83 |
| 29488 | 12350140 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 21,27 | |
| 29488 | 12350140 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 21,27 |
| 29488 | 12350141 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,38 | |
| 29488 | 12350141 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,38 |
| 29488 | 12350142 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 468,50 | |
| 29488 | 12350142 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 468,50 |
| 29488 | 12350144 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,67 | |
| 29488 | 12350144 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,67 |
| 29488 | 12350145 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,15 | |
| 29488 | 12350145 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,15 |
| 29488 | 12350146 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 42,45 | |
| 29488 | 12350146 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 42,45 |
| 29488 | 12350147 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,20 | |
| 29488 | 12350147 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,20 |
| 29488 | 12350148 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,07 | |
| 29488 | 12350148 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,07 |
| 29488 | 12350149 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,42 | |
| 29488 | 12350149 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,42 |
| 29488 | 12350150 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,94 | |
| 29488 | 12350150 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,94 |
| 29488 | 12350151 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350151 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350152 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,21 | |
| 29488 | 12350152 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,21 |
| 29488 | 12350155 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350155 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350156 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,13 | |
| 29488 | 12350156 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,13 |
| 29488 | 12350157 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350157 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350158 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,49 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350158 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,49 |
| 29488 | 12350159 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 107,30 | |
| 29488 | 12350159 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 107,30 |
| 29488 | 12350161 | 3.2.1.30.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350161 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350162 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,00 | |
| 29488 | 12350162 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,00 |
| 29488 | 12350163 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 336,95 | |
| 29488 | 12350163 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 336,95 |
| 29488 | 12350164 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 546,86 | |
| 29488 | 12350164 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 546,86 |
| 29488 | 12350165 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,53 | |
| 29488 | 12350165 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,53 |
| 29488 | 12350166 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,64 | |
| 29488 | 12350166 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,64 |
| 29488 | 12350168 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,73 | |
| 29488 | 12350168 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,73 |
| 29488 | 12350169 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 240,79 | |
| 29488 | 12350169 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 240,79 |
| 29488 | 12350170 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 373,23 | |
| 29488 | 12350170 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 373,23 |
| 29488 | 12350171 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,28 | |
| 29488 | 12350171 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,28 |
| 29488 | 12350172 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350172 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350173 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,40 | |
| 29488 | 12350173 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,40 |
| 29488 | 12350174 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,29 | |
| 29488 | 12350174 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,29 |
| 29488 | 12350176 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,89 | |
| 29488 | 12350176 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,89 |
| 29488 | 12350179 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,40 | |
| 29488 | 12350179 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,40 |
| 29488 | 12350180 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,24 | |
| 29488 | 12350180 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,24 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350181 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 19,24 | |
| 29488 | 12350181 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 19,24 |
| 29488 | 12350182 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,60 | |
| 29488 | 12350182 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,60 |
| 29488 | 12350183 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,48 | |
| 29488 | 12350183 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,48 |
| 29488 | 12350184 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12350184 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12350185 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,16 | |
| 29488 | 12350185 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,16 |
| 29488 | 12350186 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,32 | |
| 29488 | 12350186 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,32 |
| 29488 | 12350187 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,32 | |
| 29488 | 12350187 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,32 |
| 29488 | 12350188 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,09 | |
| 29488 | 12350188 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,09 |
| 29488 | 12350189 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 72,08 | |
| 29488 | 12350189 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 72,08 |
| 29488 | 12350190 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,24 | |
| 29488 | 12350190 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,24 |
| 29488 | 12350191 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 40,80 | |
| 29488 | 12350191 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 40,80 |
| 29488 | 12350192 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,23 | |
| 29488 | 12350192 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,23 |
| 29488 | 12350193 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 346,53 | |
| 29488 | 12350193 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 346,53 |
| 29488 | 12350194 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,88 | |
| 29488 | 12350194 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,88 |
| 29488 | 12350195 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 34,98 | |
| 29488 | 12350195 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 34,98 |
| 29488 | 12350196 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,56 | |
| 29488 | 12350196 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,56 |
| 29488 | 12350197 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,64 | |
| 29488 | 12350197 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,64 |
| 29488 | 12350198 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 260,40 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350198 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 260,40 |
| 29488 | 12350199 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,60 | |
| 29488 | 12350199 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,60 |
| 29488 | 12350200 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 666,33 | |
| 29488 | 12350200 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 666,33 |
| 29488 | 12350201 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 289,16 | |
| 29488 | 12350201 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 289,16 |
| 29488 | 12350202 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 25,29 | |
| 29488 | 12350202 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 25,29 |
| 29488 | 12350203 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,99 | |
| 29488 | 12350203 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,99 |
| 29488 | 12350204 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,47 | |
| 29488 | 12350204 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,47 |
| 29488 | 12350206 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,02 | |
| 29488 | 12350206 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,02 |
| 29488 | 12350207 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,01 | |
| 29488 | 12350207 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,01 |
| 29488 | 12350209 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 50,63 | |
| 29488 | 12350209 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 50,63 |
| 29488 | 12350210 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 50,63 | |
| 29488 | 12350210 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 50,63 |
| 29488 | 12350211 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 64,55 | |
| 29488 | 12350211 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 64,55 |
| 29488 | 12350212 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,71 | |
| 29488 | 12350212 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,71 |
| 29488 | 12350214 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,44 | |
| 29488 | 12350214 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,44 |
| 29488 | 12350215 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,59 | |
| 29488 | 12350215 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,59 |
| 29488 | 12350219 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,21 | |
| 29488 | 12350219 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,21 |
| 29488 | 12350220 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,55 | |
| 29488 | 12350220 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,55 |
| 29488 | 12350221 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,26 | |
| 29488 | 12350221 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,26 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350222 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,84 | |
| 29488 | 12350222 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,84 |
| 29488 | 12350223 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,03 | |
| 29488 | 12350223 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,03 |
| 29488 | 12350224 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,47 | |
| 29488 | 12350224 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,47 |
| 29488 | 12350225 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,83 | |
| 29488 | 12350225 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,83 |
| 29488 | 12350226 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,28 | |
| 29488 | 12350226 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,28 |
| 29488 | 12350227 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,79 | |
| 29488 | 12350227 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,79 |
| 29488 | 12350228 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,32 | |
| 29488 | 12350228 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,32 |
| 29488 | 12350229 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,77 | |
| 29488 | 12350229 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,77 |
| 29488 | 12350230 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,77 | |
| 29488 | 12350230 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,77 |
| 29488 | 12350231 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12350231 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12350232 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12350232 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12350233 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,97 | |
| 29488 | 12350233 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,97 |
| 29488 | 12350234 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,06 | |
| 29488 | 12350234 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,06 |
| 29488 | 12350235 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,55 | |
| 29488 | 12350235 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,55 |
| 29488 | 12350236 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,49 | |
| 29488 | 12350236 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,49 |
| 29488 | 12350237 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350237 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350239 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 49,32 | |
| 29488 | 12350239 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 49,32 |
| 29488 | 12350240 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,67 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350240 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,67 |
| 29488 | 12350241 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,67 | |
| 29488 | 12350241 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,67 |
| 29488 | 12350242 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,89 | |
| 29488 | 12350242 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,89 |
| 29488 | 12350243 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,57 | |
| 29488 | 12350243 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,57 |
| 29488 | 12350244 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,57 | |
| 29488 | 12350244 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,57 |
| 29488 | 12350245 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,17 | |
| 29488 | 12350245 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,17 |
| 29488 | 12350246 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 774,87 | |
| 29488 | 12350246 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 774,87 |
| 29488 | 12350247 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 150,22 | |
| 29488 | 12350247 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 150,22 |
| 29488 | 12350248 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 20,03 | |
| 29488 | 12350248 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 20,03 |
| 29488 | 12350249 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,38 | |
| 29488 | 12350249 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,38 |
| 29488 | 12350250 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,05 | |
| 29488 | 12350250 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,05 |
| 29488 | 12350251 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 36,09 | |
| 29488 | 12350251 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 36,09 |
| 29488 | 12350253 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 98,53 | |
| 29488 | 12350253 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 98,53 |
| 29488 | 12350254 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,40 | |
| 29488 | 12350254 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,40 |
| 29488 | 12350255 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,91 | |
| 29488 | 12350255 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,91 |
| 29488 | 12350256 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,91 | |
| 29488 | 12350256 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,91 |
| 29488 | 12350258 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,87 | |
| 29488 | 12350258 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,87 |
| 29488 | 12350259 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,93 | |
| 29488 | 12350259 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,93 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350261 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350261 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350263 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 165,26 | |
| 29488 | 12350263 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 165,26 |
| 29488 | 12350265 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,68 | |
| 29488 | 12350265 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,68 |
| 29488 | 12350266 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,23 | |
| 29488 | 12350266 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,23 |
| 29488 | 12350268 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,74 | |
| 29488 | 12350268 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,74 |
| 29488 | 12350269 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350269 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350270 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,18 | |
| 29488 | 12350270 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,18 |
| 29488 | 12350271 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 30,11 | |
| 29488 | 12350271 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 30,11 |
| 29488 | 12350272 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350272 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350273 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 335,53 | |
| 29488 | 12350273 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 335,53 |
| 29488 | 12350274 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350274 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350275 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,60 | |
| 29488 | 12350275 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,60 |
| 29488 | 12350276 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,20 | |
| 29488 | 12350276 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,20 |
| 29488 | 12350277 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 10,14 | |
| 29488 | 12350277 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 10,14 |
| 29488 | 12350278 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,50 | |
| 29488 | 12350278 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,50 |
| 29488 | 12350279 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,62 | |
| 29488 | 12350279 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,62 |
| 29488 | 12350281 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 41,00 | |
| 29488 | 12350281 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 41,00 |
| 29488 | 12350282 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,30 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350282 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,30 |
| 29488 | 12350288 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,18 | |
| 29488 | 12350288 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,18 |
| 29488 | 12350290 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350290 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350291 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,43 | |
| 29488 | 12350291 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,43 |
| 29488 | 12350293 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,31 | |
| 29488 | 12350293 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,31 |
| 29488 | 12350295 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,15 | |
| 29488 | 12350295 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,15 |
| 29488 | 12350297 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,26 | |
| 29488 | 12350297 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,26 |
| 29488 | 12350298 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,05 | |
| 29488 | 12350298 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,05 |
| 29488 | 12350299 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,15 | |
| 29488 | 12350299 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,15 |
| 29488 | 12350301 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,74 | |
| 29488 | 12350301 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,74 |
| 29488 | 12350302 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,92 | |
| 29488 | 12350302 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,92 |
| 29488 | 12350303 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,25 | |
| 29488 | 12350303 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,25 |
| 29488 | 12350304 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,47 | |
| 29488 | 12350304 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,47 |
| 29488 | 12350305 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,59 | |
| 29488 | 12350305 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,59 |
| 29488 | 12350307 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,32 | |
| 29488 | 12350307 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,32 |
| 29488 | 12350308 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,94 | |
| 29488 | 12350308 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,94 |
| 29488 | 12350310 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,29 | |
| 29488 | 12350310 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,29 |
| 29488 | 12350311 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,14 | |
| 29488 | 12350311 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,14 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350313 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350313 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350315 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,32 | |
| 29488 | 12350315 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,32 |
| 29488 | 12350316 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,07 | |
| 29488 | 12350316 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,07 |
| 29488 | 12350318 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,80 | |
| 29488 | 12350318 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,80 |
| 29488 | 12350320 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,42 | |
| 29488 | 12350320 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,42 |
| 29488 | 12350321 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,47 | |
| 29488 | 12350321 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,47 |
| 29488 | 12350322 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,70 | |
| 29488 | 12350322 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,70 |
| 29488 | 12350323 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,84 | |
| 29488 | 12350323 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,84 |
| 29488 | 12350324 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350324 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350326 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,48 | |
| 29488 | 12350326 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,48 |
| 29488 | 12350328 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,86 | |
| 29488 | 12350328 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,86 |
| 29488 | 12350338 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,09 | |
| 29488 | 12350338 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,09 |
| 29488 | 12350340 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,09 | |
| 29488 | 12350340 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,09 |
| 29488 | 12350341 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,39 | |
| 29488 | 12350341 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,39 |
| 29488 | 12350342 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350342 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350343 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,71 | |
| 29488 | 12350343 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,71 |
| 29488 | 12350345 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,15 | |
| 29488 | 12350345 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,15 |
| 29488 | 12350346 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,09 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350346 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,09 |
| 29488 | 12350347 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,49 | |
| 29488 | 12350347 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,49 |
| 29488 | 12350350 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,72 | |
| 29488 | 12350350 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,72 |
| 29488 | 12350351 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,55 | |
| 29488 | 12350351 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,55 |
| 29488 | 12350352 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,94 | |
| 29488 | 12350352 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,94 |
| 29488 | 12350353 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,73 | |
| 29488 | 12350353 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,73 |
| 29488 | 12350354 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,81 | |
| 29488 | 12350354 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,81 |
| 29488 | 12350356 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,07 | |
| 29488 | 12350356 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,07 |
| 29488 | 12350357 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 29,00 | |
| 29488 | 12350357 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 29,00 |
| 29488 | 12350358 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 110.053,63 | |
| 29488 | 12350358 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 110.053,63 |
| 29488 | 12350359 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350359 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350360 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,25 | |
| 29488 | 12350360 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,25 |
| 29488 | 12350361 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,64 | |
| 29488 | 12350361 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,64 |
| 29488 | 12350362 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,46 | |
| 29488 | 12350362 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,46 |
| 29488 | 12350363 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,00 | |
| 29488 | 12350363 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,00 |
| 29488 | 12350367 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350367 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350369 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,05 | |
| 29488 | 12350369 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,05 |
| 29488 | 12350371 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,75 | |
| 29488 | 12350371 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,75 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350375 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 15,65 | |
| 29488 | 12350375 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 15,65 |
| 29488 | 12350376 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,23 | |
| 29488 | 12350376 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,23 |
| 29488 | 12350379 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,78 | |
| 29488 | 12350379 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,78 |
| 29488 | 12350380 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 23,93 | |
| 29488 | 12350380 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 23,93 |
| 29488 | 12350381 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 31,73 | |
| 29488 | 12350381 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 31,73 |
| 29488 | 12350382 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350382 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350385 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,16 | |
| 29488 | 12350385 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,16 |
| 29488 | 12350386 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,12 | |
| 29488 | 12350386 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,12 |
| 29488 | 12350387 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,87 | |
| 29488 | 12350387 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,87 |
| 29488 | 12350390 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,17 | |
| 29488 | 12350390 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,17 |
| 29488 | 12350393 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,56 | |
| 29488 | 12350393 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,56 |
| 29488 | 12350395 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12350395 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12350397 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 17,16 | |
| 29488 | 12350397 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 17,16 |
| 29488 | 12350398 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,21 | |
| 29488 | 12350398 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,21 |
| 29488 | 12350399 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,25 | |
| 29488 | 12350399 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,25 |
| 29488 | 12350400 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 70,26 | |
| 29488 | 12350400 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 70,26 |
| 29488 | 12350401 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350401 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350402 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350402 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,00 |
| 29488 | 12350403 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,59 | |
| 29488 | 12350403 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,59 |
| 29488 | 12350405 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,52 | |
| 29488 | 12350405 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,52 |
| 29488 | 12350406 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,41 | |
| 29488 | 12350406 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,41 |
| 29488 | 12350407 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,58 | |
| 29488 | 12350407 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,58 |
| 29488 | 12350409 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,41 | |
| 29488 | 12350409 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,41 |
| 29488 | 12350410 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,80 | |
| 29488 | 12350410 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,80 |
| 29488 | 12350412 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,44 | |
| 29488 | 12350412 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,44 |
| 29488 | 12350414 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350414 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350415 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,64 | |
| 29488 | 12350415 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,64 |
| 29488 | 12350416 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,40 | |
| 29488 | 12350416 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,40 |
| 29488 | 12350417 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,46 | |
| 29488 | 12350417 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,46 |
| 29488 | 12350418 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,44 | |
| 29488 | 12350418 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,44 |
| 29488 | 12350419 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 112,50 | |
| 29488 | 12350419 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 112,50 |
| 29488 | 12350423 | 3.2.1.30.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350423 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350425 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,91 | |
| 29488 | 12350425 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,91 |
| 29488 | 12350428 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,13 | |
| 29488 | 12350428 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,13 |
| 29488 | 12350429 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,88 | |
| 29488 | 12350429 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,88 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350430 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,18 | |
| 29488 | 12350430 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,18 |
| 29488 | 12350435 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,18 | |
| 29488 | 12350435 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,18 |
| 29488 | 12350436 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,97 | |
| 29488 | 12350436 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,97 |
| 29488 | 12350437 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,77 | |
| 29488 | 12350437 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,77 |
| 29488 | 12350438 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 86,43 | |
| 29488 | 12350438 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 86,43 |
| 29488 | 12350439 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,32 | |
| 29488 | 12350439 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,32 |
| 29488 | 12350440 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,68 | |
| 29488 | 12350440 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,68 |
| 29488 | 12350441 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,28 | |
| 29488 | 12350441 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,28 |
| 29488 | 12350444 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,64 | |
| 29488 | 12350444 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,64 |
| 29488 | 12350445 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,72 | |
| 29488 | 12350445 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,72 |
| 29488 | 12350446 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,95 | |
| 29488 | 12350446 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,95 |
| 29488 | 12350449 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350449 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350450 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 52,48 | |
| 29488 | 12350450 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 52,48 |
| 29488 | 12350452 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,79 | |
| 29488 | 12350452 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,79 |
| 29488 | 12350454 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,83 | |
| 29488 | 12350454 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,83 |
| 29488 | 12350455 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 12,17 | |
| 29488 | 12350455 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 12,17 |
| 29488 | 12350457 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,07 | |
| 29488 | 12350457 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,07 |
| 29488 | 12350459 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,04 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350459 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,04 |
| 29488 | 12350460 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,80 | |
| 29488 | 12350460 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,80 |
| 29488 | 12350462 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,94 | |
| 29488 | 12350462 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,94 |
| 29488 | 12350463 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12350463 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12350464 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 219,80 | |
| 29488 | 12350464 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 219,80 |
| 29488 | 12350465 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,49 | |
| 29488 | 12350465 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,49 |
| 29488 | 12350466 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,39 | |
| 29488 | 12350466 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,39 |
| 29488 | 12350468 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350468 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350470 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,68 | |
| 29488 | 12350470 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,68 |
| 29488 | 12350471 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350471 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350472 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350472 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350474 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350474 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350475 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350475 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350476 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350476 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350477 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350477 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350478 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350478 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350479 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350479 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350480 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350480 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350481 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350481 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350482 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350482 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350483 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350483 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350484 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350484 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350485 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,05 | |
| 29488 | 12350485 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,05 |
| 29488 | 12350486 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350486 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350487 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350487 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350488 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350488 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350489 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350489 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350490 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350490 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350491 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,46 | |
| 29488 | 12350491 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,46 |
| 29488 | 12350492 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350492 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350493 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350493 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350494 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350494 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350495 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350495 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350496 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350496 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350497 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350497 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350498 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350498 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350500 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350500 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350501 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350501 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350502 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350502 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350503 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350503 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350504 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350504 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350505 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350505 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350506 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350506 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350507 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350507 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350508 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350508 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350509 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350509 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350510 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350510 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350511 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350511 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350512 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350512 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350514 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350514 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350515 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350515 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350516 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350516 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350517 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350517 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350518 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350518 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350519 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350519 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350520 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350520 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350521 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350521 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350522 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350522 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350523 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350523 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350524 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350524 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350525 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350525 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350526 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350526 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350527 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350527 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350528 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350528 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350529 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350529 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350530 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350530 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350531 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,46 | |
| 29488 | 12350531 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,46 |
| 29488 | 12350532 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350532 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350533 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350533 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350534 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350534 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350535 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350535 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350536 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350536 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350537 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350537 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350538 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350538 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350540 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350540 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350541 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350541 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350542 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350542 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350543 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350543 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350544 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350544 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350545 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350545 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350546 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350546 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350547 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350547 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350549 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350549 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350550 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,24 | |
| 29488 | 12350550 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,24 |
| 29488 | 12350551 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350551 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350552 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350552 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350553 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350553 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350554 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350554 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350555 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350555 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350556 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350556 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350557 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350557 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350558 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350558 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350559 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350559 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350560 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350560 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350561 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350561 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350563 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,05 | |
| 29488 | 12350563 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,05 |
| 29488 | 12350564 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350564 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350565 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350565 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350566 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350566 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350567 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350567 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350568 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350568 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350569 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350569 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350571 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350571 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350572 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350572 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350573 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350573 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350574 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350574 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350575 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350575 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350576 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350576 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350577 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350577 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350578 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350578 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350579 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350579 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350580 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350580 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350581 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350581 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350582 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350582 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350583 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350583 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350584 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350584 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350585 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350585 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350586 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350586 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350587 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350587 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350588 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350588 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350590 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350590 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350591 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350591 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350592 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350592 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350593 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350593 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350594 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350594 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350595 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350595 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350596 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350596 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350597 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350597 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350598 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350598 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350599 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350599 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350600 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,95 | |
| 29488 | 12350600 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,95 |
| 29488 | 12350601 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350601 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350602 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350602 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350603 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350603 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350604 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350604 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350606 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350606 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350607 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350607 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350609 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350609 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350610 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350610 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350611 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350611 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350612 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350612 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350613 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350613 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350614 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350614 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350615 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,49 | |
| 29488 | 12350615 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,49 |
| 29488 | 12350616 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350616 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350617 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350617 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350618 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350618 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350619 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 11,22 | |
| 29488 | 12350619 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 11,22 |
| 29488 | 12350621 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350621 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350623 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350623 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350624 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 18,20 | |
| 29488 | 12350624 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 18,20 |
| 29488 | 12350625 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350625 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350626 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,02 | |
| 29488 | 12350626 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,02 |
| 29488 | 12350627 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350627 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350628 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350628 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350629 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350629 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350630 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350630 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350631 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 7,37 | |
| 29488 | 12350631 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 7,37 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350632 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350632 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350633 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350633 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350635 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350635 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350636 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350636 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350637 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350637 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350638 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,01 | |
| 29488 | 12350638 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,01 |
| 29488 | 12350640 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350640 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350641 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,13 | |
| 29488 | 12350641 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,13 |
| 29488 | 12350642 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350642 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350644 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350644 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350645 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,24 | |
| 29488 | 12350645 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,24 |
| 29488 | 12350648 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,17 | |
| 29488 | 12350648 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,17 |
| 29488 | 12350649 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350649 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350650 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350650 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350651 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350651 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350652 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350652 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350653 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350653 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350654 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350654 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350655 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,75 | |
| 29488 | 12350655 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,75 |
| 29488 | 12350656 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350656 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350657 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350657 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350659 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350659 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350660 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350660 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350661 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350661 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350662 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350662 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350663 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350663 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350664 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350664 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350665 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350665 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350666 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350666 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350667 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,95 | |
| 29488 | 12350667 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,95 |
| 29488 | 12350669 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350669 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350670 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350670 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350671 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350671 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350672 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350672 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350673 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350673 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350674 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350674 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350675 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12350675 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12350676 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350676 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350677 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350677 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350678 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350678 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350679 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,00 | |
| 29488 | 12350679 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,00 |
| 29488 | 12350680 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350680 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350681 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 9,69 | |
| 29488 | 12350681 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 9,69 |
| 29488 | 12350682 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 30,90 | |
| 29488 | 12350682 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 30,90 |
| 29488 | 12350683 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350683 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350684 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350684 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350686 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350686 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350687 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,24 | |
| 29488 | 12350687 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,24 |
| 29488 | 12350688 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350688 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350689 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,03 | |
| 29488 | 12350689 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,03 |
| 29488 | 12350690 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,21 | |
| 29488 | 12350690 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,21 |
| 29488 | 12350691 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350691 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350692 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350692 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350693 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,25 | |
| 29488 | 12350693 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,25 |
| 29488 | 12350694 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350694 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350695 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,07 | |
| 29488 | 12350695 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,07 |
| 29488 | 12350696 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350696 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350697 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12350697 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12350698 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350698 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350699 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350699 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350700 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350700 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350702 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350702 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350703 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350703 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350704 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350704 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350705 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 34,71 | |
| 29488 | 12350705 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 34,71 |
| 29488 | 12350707 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350707 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350708 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350708 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350709 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350709 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350710 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350710 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350711 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350711 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350712 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350712 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350713 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350713 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350714 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350714 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350715 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,93 | |
| 29488 | 12350715 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,93 |
| 29488 | 12350716 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350716 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350717 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350717 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350718 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350718 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350719 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350719 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350720 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350720 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350721 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350721 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350722 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350722 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350724 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350724 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350725 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350725 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350727 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350727 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350728 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350728 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350729 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 22,14 | |
| 29488 | 12350729 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 22,14 |
| 29488 | 12350731 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12350731 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12350732 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350732 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350733 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350733 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350734 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350734 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350735 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350735 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350736 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350736 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350737 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350737 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350738 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350738 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350739 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350739 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350740 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350740 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350741 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350741 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350742 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,34 | |
| 29488 | 12350742 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,34 |
| 29488 | 12350743 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350743 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350744 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350744 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350745 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350745 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350746 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350746 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350747 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350747 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350749 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350749 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350750 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350750 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350751 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350751 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350752 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350752 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350755 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,39 | |
| 29488 | 12350755 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,39 |
| 29488 | 12350756 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350756 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350757 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350757 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350758 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350758 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350759 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,41 | |
| 29488 | 12350759 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,41 |
| 29488 | 12350760 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,22 | |
| 29488 | 12350760 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,22 |
| 29488 | 12350761 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350761 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350762 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,07 | |
| 29488 | 12350762 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,07 |
| 29488 | 12350763 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350763 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350764 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350764 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350765 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350765 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350766 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350766 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350767 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350767 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350768 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350768 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350769 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,05 | |
| 29488 | 12350769 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,05 |
| 29488 | 12350770 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,23 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350770 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,23 |
| 29488 | 12350771 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350771 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350772 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350772 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350775 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,87 | |
| 29488 | 12350775 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,87 |
| 29488 | 12350778 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 682,97 | |
| 29488 | 12350778 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 682,97 |
| 29488 | 12350780 3.2.1.30.01.005 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 27,92 | |
| 29488 | 12350780 | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 27,92 |
| 29488 | 12350784 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,28 | |
| 29488 | 12350784 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,28 |
| 29488 | 12350785 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,68 | |
| 29488 | 12350785 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,68 |
| 29488 | 12350786 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,73 | |
| 29488 | 12350786 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,73 |
| 29488 | 12350788 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,62 | |
| 29488 | 12350788 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,62 |
| 29488 | 12350791 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,86 | |
| 29488 | 12350791 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,86 |
| 29488 | 12350792 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 61,09 | |
| 29488 | 12350792 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 61,09 |
| 29488 | 12350794 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,25 | |
| 29488 | 12350794 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,25 |
| 29488 | 12350795 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 45,81 | |
| 29488 | 12350795 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 45,81 |
| 29488 | 12350796 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,82 | |
| 29488 | 12350796 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,82 |
| 29488 | 12350800 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 120,84 | |
| 29488 | 12350800 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 120,84 |
| 29488 | 12350801 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,23 | |
| 29488 | 12350801 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,23 |
| 29488 | 12350802 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,13 | |
| 29488 | 12350802 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,13 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350803 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,96 | |
| 29488 | 12350803 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,96 |
| 29488 | 12350804 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 71,87 | |
| 29488 | 12350804 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 71,87 |
| 29488 | 12350805 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 243,61 | |
| 29488 | 12350805 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 243,61 |
| 29488 | 12350806 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 36,85 | |
| 29488 | 12350806 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 36,85 |
| 29488 | 12350807 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350807 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350808 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 2,12 | |
| 29488 | 12350808 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 2,12 |
| 29488 | 12350809 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 66,79 | |
| 29488 | 12350809 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 66,79 |
| 29488 | 12350810 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350810 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350812 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 188,73 | |
| 29488 | 12350812 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 188,73 |
| 29488 | 12350813 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,45 | |
| 29488 | 12350813 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,45 |
| 29488 | 12350814 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 629,12 | |
| 29488 | 12350814 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 629,12 |
| 29488 | 12350815 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,51 | |
| 29488 | 12350815 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,51 |
| 29488 | 12350817 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 67,01 | |
| 29488 | 12350817 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 67,01 |
| 29488 | 12350818 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 98,23 | |
| 29488 | 12350818 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 98,23 |
| 29488 | 12350819 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 156,10 | |
| 29488 | 12350819 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 156,10 |
| 29488 | 12350820 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,73 | |
| 29488 | 12350820 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,73 |
| 29488 | 12350821 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,65 | |
| 29488 | 12350821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,65 |
| 29488 | 12350822 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 27,64 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350822 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 27,64 |
| 29488 | 12350823 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 6,00 | |
| 29488 | 12350823 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 6,00 |
| 29488 | 12350825 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 23,40 | |
| 29488 | 12350825 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 23,40 |
| 29488 | 12350826 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 381,23 | |
| 29488 | 12350826 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 381,23 |
| 29488 | 12350827 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 16,62 | |
| 29488 | 12350827 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 16,62 |
| 29488 | 12350828 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,81 | |
| 29488 | 12350828 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,81 |
| 29488 | 12350829 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,16 | |
| 29488 | 12350829 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,16 |
| 29488 | 12350830 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,68 | |
| 29488 | 12350830 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,68 |
| 29488 | 12350831 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 13,42 | |
| 29488 | 12350831 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 13,42 |
| 29488 | 12350832 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,23 | |
| 29488 | 12350832 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,23 |
| 29488 | 12350834 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,09 | |
| 29488 | 12350834 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,09 |
| 29488 | 12350835 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,64 | |
| 29488 | 12350835 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,64 |
| 29488 | 12350836 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,20 | |
| 29488 | 12350836 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,20 |
| 29488 | 12350837 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,03 | |
| 29488 | 12350837 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,03 |
| 29488 | 12350838 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,53 | |
| 29488 | 12350838 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,53 |
| 29488 | 12350839 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 4,10 | |
| 29488 | 12350839 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 4,10 |
| 29488 | 12350840 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 96,70 | |
| 29488 | 12350840 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 96,70 |
| 29488 | 12350841 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,01 | |
| 29488 | 12350841 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,01 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350842 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 5,35 | |
| 29488 | 12350842 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 5,35 |
| 29488 | 12350843 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 192,28 | |
| 29488 | 12350843 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 192,28 |
| 29488 | 12350844 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,96 | |
| 29488 | 12350844 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,96 |
| 29488 | 12350845 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 8,37 | |
| 29488 | 12350845 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 8,37 |
| 29488 | 12350846 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350846 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350847 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350847 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350848 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350848 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350850 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350850 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350851 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350851 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350852 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350852 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350853 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350853 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350854 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12350854 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12350855 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350855 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350856 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350856 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350857 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350857 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350858 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350858 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350859 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350859 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350860 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350860 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350861 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,55 | |
| 29488 | 12350861 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,55 |
| 29488 | 12350862 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350862 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350863 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350863 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350864 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350864 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350865 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350865 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350867 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350867 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350868 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350868 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350869 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350869 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350870 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350870 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350871 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350871 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350872 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350872 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350873 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350873 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350874 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350874 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350875 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350875 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350876 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350876 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350877 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350877 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350878 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 3,01 | |
| 29488 | 12350878 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 3,01 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350880 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,21 | |
| 29488 | 12350880 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,21 |
| 29488 | 12350881 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,19 | |
| 29488 | 12350881 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,19 |
| 29488 | 12350882 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350882 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350883 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350883 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350884 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350884 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350886 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,36 | |
| 29488 | 12350886 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,36 |
| 29488 | 12350887 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,57 | |
| 29488 | 12350887 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,57 |
| 29488 | 12350888 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350888 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350889 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 28,09 | |
| 29488 | 12350889 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 28,09 |
| 29488 | 12350890 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,35 | |
| 29488 | 12350890 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,35 |
| 29488 | 12350891 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350891 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29488 | 12350893 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,08 | |
| 29488 | 12350893 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,08 |
| 29488 | 12350894 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,03 | |
| 29488 | 12350894 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,03 |
| 29488 | 12350895 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350895 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350896 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,04 | |
| 29488 | 12350896 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,04 |
| 29488 | 12350897 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,06 | |
| 29488 | 12350897 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,06 |
| 29488 | 12350898 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,30 | |
| 29488 | 12350898 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,30 |
| 29488 | 12350899 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29488 | 12350899 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350900 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 14,54 | |
| 29488 | 12350900 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 14,54 |
| 29488 | 12350901 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 1,25 | |
| 29488 | 12350901 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 1,25 |
| 29488 | 12350902 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 29488 | 12350902 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 29488 | 12350903 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,11 | |
| 29488 | 12350903 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,11 |
| 29488 | 12350904 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,02 | |
| 29488 | 12350904 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,02 |
| 29488 | 12350905 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,26 | |
| 29488 | 12350905 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,26 |
| 29488 | 12350906 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,92 | |
| 29488 | 12350906 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,92 |
| 29488 | 12350908 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,62 | |
| 29488 | 12350908 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,62 |
| 29488 | 12350909 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,43 | |
| 29488 | 12350909 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,43 |
| 29488 | 12350910 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,70 | |
| 29488 | 12350910 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,70 |
| 29488 | 12350911 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,37 | |
| 29488 | 12350911 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,37 |
| 29488 | 12350912 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | 0,10 | |
| 29488 | 12350912 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 | | 0,10 |
| 29743 | 12471487 | 1.1.1.02.02.012 | | TRANSF. C/C 5962 PARA 13006732 BORD. 3886 | 1.632.168,54 | |
| 29743 | 12471487 | | 1.1.1.02.02.013 | TRANSF. C/C 5962 PARA 13006732 BORD. 3886 | | 1.632.168,54 |
| 29743 | 12471488 | 1.1.1.02.02.013 | | TRANSF. C/C 5630 PARA 5962 BORD. 3895 | 300.769,40 | |
| 29743 | 12471488 | | 1.1.1.02.02.005 | TRANSF. C/C 5630 PARA 5962 BORD. 3895 | | 300.769,40 |
| 29743 | 12471490 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515 | 2.480,00 | |
| 29743 | 12471490 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515 | | 2.480,00 |
| 29743 | 12471515 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516 | 6.718,40 | |
| 29743 | 12471515 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516 | | 6.718,40 |
| 29743 | 12471518 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1038 | 23.999,95 | |
| 29743 | 12471518 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1038 | 2.888,40 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12471518 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1038 | | 26.888,35 |
| 29743 | 12471520 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544 | 2.171,88 | |
| 29743 | 12471520 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544 | | 2.171,88 |
| 29743 | 12471544 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843 | 3.584,50 | |
| 29743 | 12471544 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843 | | 3.584,50 |
| 29743 | 12471549 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273393 | 225,00 | |
| 29743 | 12471549 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273393 | | 225,00 |
| 29743 | 12471604 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812 | 520,00 | |
| 29743 | 12471604 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812 | | 520,00 |
| 29743 | 12471674 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072 | 14.553,00 | |
| 29743 | 12471674 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072 | | 14.553,00 |
| 29743 | 12471702 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98751 | 5.325,00 | |
| 29743 | 12471702 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98751 | | 5.325,00 |
| 29743 | 12471703 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769 | 2.316,71 | |
| 29743 | 12471703 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769 | | 2.316,71 |
| 29743 | 12471773 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019 | 304.380,00 | |
| 29743 | 12471773 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019 | | 279.573,03 |
| 29743 | 12471773 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 4.565,70 |
| 29743 | 12471773 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 6.087,60 |
| 29743 | 12471773 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 14.153,67 |
| 29743 | 12471808 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487 | 649,34 | |
| 29743 | 12471808 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487 | | 649,34 |
| 29743 | 12471809 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4456 - DIARIA TONIVAL MARTINS | 50,00 | |
| 29743 | 12471809 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4456 - DIARIA TONIVAL MARTINS | | 50,00 |
| 29743 | 12471812 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401- DIARIA SILVIO DE FARIA | 50,00 | |
| 29743 | 12471812 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401- | | 50,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | DIARIA SILVIO DE FARIA | | |
| 29743 | 12471813 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478 | 6.612,23 | |
| 29743 | 12471813 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478 | | 6.612,23 |
| 29743 | 12471824 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400 - ELIETE ALVES GONÇALVES | 50,00 | |
| 29743 | 12471824 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400 - ELIETE ALVES GONÇALVES | | 50,00 |
| 29743 | 12471825 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418 | 104,20 | |
| 29743 | 12471825 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418 | | 104,20 |
| 29743 | 12472240 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951 | 1.590,00 | |
| 29743 | 12472240 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951 | | 1.590,00 |
| 29743 | 12472241 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12472241 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12472242 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949 | 2.268,00 | |
| 29743 | 12472242 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949 | | 2.268,00 |
| 29743 | 12472243 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950 | 480,00 | |
| 29743 | 12472243 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950 | | 480,00 |
| 29743 | 12472244 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249 | 2.624,86 | |
| 29743 | 12472244 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249 | | 2.624,86 |
| 29743 | 12472245 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227 | 3.468,00 | |
| 29743 | 12472245 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227 | | 3.468,00 |
| 29743 | 12472246 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558 | 3.977,00 | |
| 29743 | 12472246 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558 | | 3.977,00 |
| 29743 | 12472247 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743 | 2.650,00 | |
| 29743 | 12472247 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743 | | 2.650,00 |
| 29743 | 12472248 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607 | 17.925,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 29743 | 12472248 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607 | | 17.925,00 |
| 29743 | 12472249 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437 | 752,40 | |
| 29743 | 12472249 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437 | | 752,40 |
| 29743 | 12472250 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12550 | 960,00 | |
| 29743 | 12472250 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12550 | | 960,00 |
| 29743 | 12472251 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263 | 4.806,73 | |
| 29743 | 12472251 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263 | | 4.806,73 |
| 29743 | 12472252 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321 | 1.582,96 | |
| 29743 | 12472252 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321 | | 1.582,96 |
| 29743 | 12472253 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118 | 768,00 | |
| 29743 | 12472253 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118 | | 768,00 |
| 29743 | 12472254 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534 | 35.000,00 | |
| 29743 | 12472254 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534 | | 35.000,00 |
| 29743 | 12472255 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19582 | 8.418,67 | |
| 29743 | 12472255 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19582 | | 8.418,67 |
| 29743 | 12472256 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263 | 770,40 | |
| 29743 | 12472256 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263 | | 770,40 |
| 29743 | 12472257 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206 | 806,50 | |
| 29743 | 12472257 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206 | | 806,50 |
| 29743 | 12472258 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13217 | 432,00 | |
| 29743 | 12472258 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13217 | | 432,00 |
| 29743 | 12472259 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WAMA PRODUTOS 79504 | 540,00 | |
| 29743 | 12472259 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WAMA PRODUTOS 79504 | | 540,00 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472260 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4493 | 19.965,37 | |
| 29743 | 12472260 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4493 | | 19.965,37 |
| 29743 | 12472261 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04479 | 1.632.168,54 | |
| 29743 | 12472261 | | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04479 | | 1.632.168,54 |
| 29743 | 12472262 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400 | 50,00 | |
| 29743 | 12472262 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400 | | 50,00 |
| 29743 | 12472263 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401 | 50,00 | |
| 29743 | 12472263 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401 | | 50,00 |
| 29743 | 12472264 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478 | 6.612,23 | |
| 29743 | 12472264 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478 | | 6.612,23 |
| 29743 | 12472265 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487 | 649,34 | |
| 29743 | 12472265 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487 | | 649,34 |
| 29743 | 12472266 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12472266 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12472267 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589 | 1.315,67 | |
| 29743 | 12472267 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12472268 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600 | 1.123,90 | |
| 29743 | 12472268 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600 | | 1.123,90 |
| 29743 | 12472269 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12472269 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12472270 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617 | 1.615,16 | |
| 29743 | 12472270 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617 | | 1.615,16 |
| 29743 | 12472271 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL | 6.358,00 | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472271 | | 1.1.1.02.02.013 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264 | | 6.358,00 |
| 29743 | 12472272 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL | 1.000,00 | |
| 29743 | 12472272 | | 1.1.1.02.02.013 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264 | | 1.000,00 |
| 29743 | 12472273 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007 | 37.114,00 | |
| 29743 | 12472273 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007 | | 37.114,00 |
| 29743 | 12472274 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430 | 1.890,89 | |
| 29743 | 12472274 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430 | | 1.890,89 |
| 29743 | 12472275 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1644619 | 4.246,95 | |
| 29743 | 12472275 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1644619 | | 4.246,95 |
| 29743 | 12472276 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906 | 69.714,15 | |
| 29743 | 12472276 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906 | | 69.714,15 |
| 29743 | 12472277 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009 | 236.973,00 | |
| 29743 | 12472277 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011 | | 236.973,00 |
| 29743 | 12472278 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011 | 459,86 | |
| 29743 | 12472278 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527 | | 459,86 |
| 29743 | 12472279 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527 | 2.697,00 | |
| 29743 | 12472279 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874 | | 2.697,00 |
| 29743 | 12472280 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874 | 2.262,35 | |
| 29743 | 12472280 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679 | | 2.262,35 |
| 29743 | 12472281 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679 | 5.465,46 | |
| 29743 | 12472281 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134 | | 5.465,46 |
| 29743 | 12472282 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134 | 1.181,46 | |
| 29743 | 12472282 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255 | | 1.181,46 |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | LTDA 72255 | | |
| 29743 | 12472283 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS | 550,93 | |
| 29743 | 12472283 | | 1.1.1.02.02.013 | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542 | | 550,93 |
| 29743 | 12472284 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS | | |
| 29743 | 12472284 | | 1.1.1.02.02.013 | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542 | | |
| 29743 | 12472284 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI | 1.050,00 | |
| 29743 | 12472284 | | 1.1.1.02.02.013 | 1003 | | 1.050,00 |
| 29743 | 12472285 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI | 1.291,10 | |
| 29743 | 12472285 | | 1.1.1.02.02.013 | 1003 | | 1.291,10 |
| 29743 | 12472285 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER | | |
| 29743 | 12472285 | | 1.1.1.02.02.013 | MEDICAMENTOS LTDA 70921 | | |
| 29743 | 12472286 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER | 3.160,00 | |
| 29743 | 12472286 | | 1.1.1.02.02.013 | MEDICAMENTOS LTDA 70921 | | 3.160,00 |
| 29743 | 12472286 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | |
| 29743 | 12472286 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605881 | | |
| 29743 | 12472287 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 3.435,00 | |
| 29743 | 12472287 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605190 | | 3.435,00 |
| 29743 | 12472287 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | |
| 29743 | 12472287 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605190 | | |
| 29743 | 12472288 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 3.315,00 | |
| 29743 | 12472288 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605196 | | 3.315,00 |
| 29743 | 12472288 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | |
| 29743 | 12472288 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605196 | | |
| 29743 | 12472289 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 5.775,00 | |
| 29743 | 12472289 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605471 | | 5.775,00 |
| 29743 | 12472290 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | |
| 29743 | 12472290 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 605471 | | |
| 29743 | 12472290 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | 1.315,67 | |
| 29743 | 12472290 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 604849 | | 1.315,67 |
| 29743 | 12472291 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL | | |
| 29743 | 12472291 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALAR EIRELI 604849 | | |
| 29743 | 12472291 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED | 2.575,55 | |
| 29743 | 12472291 | | 1.1.1.02.02.013 | COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E | | 2.575,55 |
| 29743 | 12472292 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALARES LTDA 564966 | | |
| 29743 | 12472292 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED | | |
| 29743 | 12472292 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E | | |
| 29743 | 12472292 | | 1.1.1.02.02.013 | HOSPITALARES LTDA 564966 | | |
| 29743 | 12472292 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS | 800,00 | |
| 29743 | 12472292 | | 1.1.1.02.02.013 | MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739 | | 800,00 |
| 29743 | 12472293 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS | | |
| 29743 | 12472293 | | 1.1.1.02.02.013 | MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739 | | |
| 29743 | 12472293 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO | 50,00 | |
| 29743 | 12472293 | | 1.1.1.02.02.013 | FUNCIONÁRIOS 20863 | | 50,00 |
| 29743 | 12472293 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO | | |
| 29743 | 12472293 | | 1.1.1.02.02.013 | FUNCIONÁRIOS 20863 | | |

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Outubro de 2023

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 29743 | 12472294 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515 | 920,07 | |
| 29743 | 12472294 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515 | | 920,07 |
| 29743 | 12472295 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418 | 104,20 | |
| 29743 | 12472295 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418 | | 104,20 |
| 29743 | 12472296 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607 | 1.186,98 | |
| 29743 | 12472296 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607 | | 1.186,98 |
| 29743 | 12472297 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358 | 2.301,00 | |
| 29743 | 12472297 | | 1.1.1.02.02.013 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358 | | 2.301,00 |
| 29743 | 12472305 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.849,41 | |
| 29743 | 12472305 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.849,41 |
| 29743 | 12472309 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28.032,06 | |
| 29743 | 12472309 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28.032,06 |
| 29743 | 12472310 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.462,84 | |
| 29743 | 12472310 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.462,84 |
| 29743 | 12472322 | 1.1.1.02.04.004 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.311,67 | |
| 29743 | 12472322 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3.311,67 |
| 29743 | 12472323 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 300.769,40 | |
| 29743 | 12472323 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 300.769,40 |
| 29743 | 12472328 | 1.1.1.02.04.010 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9.253,46 | |
| 29743 | 12472328 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 9.253,46 |
| 29743 | 12472329 | 1.1.1.02.04.010 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.222,88 | |
| 29743 | 12472329 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.222,88 |
| 29743 | 12472330 | 1.1.1.02.04.010 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,91 | |
| 29743 | 12472330 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,91 |
| 29743 | 12472334 | 1.1.1.02.04.011 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 52.526,84 | |
| 29743 | 12472334 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 52.526,84 |
| 29743 | 12472336 | 1.1.1.02.02.013 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.852.370,57 | |
| 29743 | 12472336 | | 1.1.1.02.04.011 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.852.370,57 |

