

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795443 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850	11.622,00	
30574	12795443	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850		11.622,00
30574	12795467 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420	3.458,04	
30574	12795467	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420		3.458,04
30574	12795494 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645	1.140,00	
30574	12795494 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645	100,80	
30574	12795494	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645		1.240,80
30574	12795527 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030	1.130,10	
30574	12795527	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030		1.130,10
30574	12795558 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590	6.400,00	
30574	12795558	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590		6.400,00
30574	12795580 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 574879	2.830,38	
30574	12795580	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 574879		2.830,38
30574	12795582 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910	1.140,45	
30574	12795582	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910		1.140,45
30574	12795613 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574	852,48	
30574	12795613	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574		852,48
30574	12795650 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123	21.904,97	
30574	12795650	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123		21.904,97
30574	12795662 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850	13.120,00	
30574	12795662	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850		13.120,00
30574	12795664 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150	4.790,04	
30574	12795664	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150		4.790,04
30574	12795665 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248	64.400,00	
30574	12795665	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248		60.439,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		966,00
30574	12795665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.994,60
30574	12795682	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19	14.500,00	
30574	12795682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19		14.500,00
30574	12795688	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2923	1.479,46	
30574	12795688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2923		1.344,10
30574	12795688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		22,19
30574	12795688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		44,38
30574	12795688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		68,79
30574	12795693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219	4.000,00	
30574	12795693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219		3.754,00
30574	12795693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		60,00
30574	12795693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		186,00
30574	12795700	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 464	1.800,00	
30574	12795700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 464		1.800,00
30574	12795701	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733	500,00	
30574	12795701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733		500,00
30574	12795702	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270	15.219,79	
30574	12795702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270		14.458,80
30574	12795702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		760,99
30574	12795703	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661	13.612,08	
30574	12795703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661		13.612,08
30574	12795709	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791	52.500,00	
30574	12795709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791		52.500,00
30574	12795725	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406	23.776,22	
30574	12795725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406		20.447,55
30574	12795725		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
30574	12795725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E		713,29

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA		
30574	12795729	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558	35.000,00	
30574	12795729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558		35.000,00
30574	12795777	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526	196,35	
30574	12795777		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526		196,35
30574	12795778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51	5.876,00	
30574	12795778		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51		5.780,00
30574	12795778		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51		96,00
30574	12795779	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01112023	3.129,26	
30574	12795779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01112023		3.129,26
30574	12795780	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-10	175.796,17	
30574	12795780		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-10		175.796,17
30574	12795781	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526	50,16	
30574	12795781		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526		50,16
30574	12796236	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.129,26	
30574	12796236		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.129,26
30574	12796252	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	181.822,68	
30574	12796252		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		181.822,68
30596	12805662	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.05.001	AJUSTE RECEITA	5.934.355,63	5.934.355,63
Total do dia:					6.599.632,32	6.599.632,32

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795666	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585	13.500,70	
30574	12795666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585		12.670,41
30574	12795666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
30574	12795666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795691	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222	1.277,10	
30574	12795691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222		1.198,55
30574	12795691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,16
30574	12795691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,39
30574	12795714	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29	44.400,00	
30574	12795714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29		44.400,00
30580	12799361	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1	0,63	
30580	12799361		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1		0,63
30580	12799362	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1	3,66	
30580	12799362		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1		3,66
30580	12799383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1	0,63	
30580	12799383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1		0,63
Total do dia:					59.182,72	59.182,72

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799365	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1	4,98	
30580	12799365		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1		4,98
30580	12799375	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1	4,49	
30580	12799375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1		4,49
Total do dia:					9,47	9,47

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799384	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6123 SÉRIE 1	2,88	
30580	12799384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6123 SÉRIE 1		2,88
Total do dia:					2,88	2,88

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	948,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 4034		
30574	12795455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		948,00
30574	12795458	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 4034	5.500,00	
30574	12795458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		5.500,00
30574	12795484	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS 56113	4.356,00	
30574	12795484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		4.356,00
30574	12795506	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS 56113	818,40	
30574	12795506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		818,40
30574	12795528	1.1.5.02.01.005		402501	2.600,00	
30574	12795528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.600,00
30574	12795529	1.1.5.02.01.001		LTDA 1788385	3.400,00	
30574	12795529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.400,00
30574	12795530	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 4033	6.375,00	
30574	12795530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		6.375,00
30574	12795562	1.1.5.02.01.004		EIRELI 607994	1.750,00	
30574	12795562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	49,49	
30574	12795562		2.1.1.02.01.001	EIRELI 607994	1.799,49	
30574	12795579	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA. 40	4.277,94	
30574	12795579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA. 40		4.277,94
30574	12795607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.350,00	
30574	12795607		2.1.1.02.01.001	EIRELI 607986		5.350,00
30574	12795618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	144,00	
30574	12795618	1.1.5.02.01.003		EIRELI 607986	504,30	
30574	12795618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA. 40		648,30
30574	12795619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	449,00	
30574	12795619		2.1.1.02.01.001	EIRELI 607986		449,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 4049		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 4049		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795639	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 4	8.462,00	
30574	12795639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 4		8.462,00
30574	12795640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981	3.040,00	
30574	12795640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981		3.040,00
30574	12795654	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43	27.000,00	
30574	12795654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43		27.000,00
30574	12795671	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051	14.348,96	
30574	12795671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051		14.348,96
30574	12795672	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125	23.809,75	
30574	12795672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125		23.809,75
30574	12795675	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700	12.000,00	
30574	12795675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700		12.000,00
30574	12795687	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576	2.000,00	
30574	12795687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576		1.877,00
30574	12795687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
30574	12795687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
30574	12795694	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699	2.500,00	
30574	12795694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699		2.500,00
30574	12795713	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575	20.798,18	
30574	12795713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575		19.519,09
30574	12795713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
30574	12795713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
30574	12795724	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42	39.000,00	
30574	12795724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42		39.000,00
Total do dia:					189.481,02	189.481,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022	8.870,00	
30574	12795444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022		8.870,00
30574	12795466	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813	1.929,76	
30574	12795466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813		1.929,76
30574	12795483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481	1.885,00	
30574	12795483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481		1.885,00
30574	12795560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887	612,00	
30574	12795560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887		612,00
30574	12795568	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079	2.169,52	
30574	12795568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079		2.169,52
30574	12795570	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1012	2.070,00	
30574	12795570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1012		2.070,00
30574	12795601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847	670,00	
30574	12795601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847		670,00
30574	12795612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3449	522,68	
30574	12795612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3449		522,68
30574	12795635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039	2.036,64	
30574	12795635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039		2.036,64
30574	12795646	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185	22.792,00	
30574	12795646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185		22.792,00
30574	12795651	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724	3.663,69	
30574	12795651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724		3.663,69
30574	12795657	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721	1.900,00	
30574	12795657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721		1.900,00
30574	12795670	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723	7.099,34	
30574	12795670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723		7.099,34
30574	12795674	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720	3.723,00	
30574	12795674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		3.723,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8720		
30574	12795677	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553	2.834,00	
30574	12795677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553		2.834,00
30574	12795678	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9	20.000,00	
30574	12795678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9		19.000,00
30574	12795678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO		1.000,00
30574	12795681	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 45	128.118,00	
30574	12795681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 45		128.118,00
30574	12795683	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826	238.920,00	
30574	12795683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826		224.226,42
30574	12795683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.583,80
30574	12795683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.109,78
30574	12795686	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537	14.850,00	
30574	12795686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537		14.159,47
30574	12795686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		690,53
30574	12795705	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028	309.085,00	
30574	12795705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028		283.894,57
30574	12795705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.636,28
30574	12795705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.181,70
30574	12795705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.372,45
30574	12795710	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722	4.092,82	
30574	12795710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722		4.092,82
30574	12795719	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34988	902,09	
30574	12795719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34988		846,62
30574	12795719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
30574	12795719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
30574	12795721	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719	550,35	
30574	12795721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		550,35

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8719		
30574	12795723	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10	20.000,00	
30574	12795723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10		19.000,00
30574	12795723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO		1.000,00
Total do dia:					799.295,89	799.295,89

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021	359,88	
30574	12795468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021		359,88
30574	12795485	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5	540,00	
30574	12795485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5		540,00
30574	12795491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013	1.315,67	
30574	12795491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013		1.315,67
30574	12795537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067	1.615,16	
30574	12795537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067		1.615,16
30574	12795545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014	237,12	
30574	12795545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014		237,12
30574	12795567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065	1.615,16	
30574	12795567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065		1.615,16
30574	12795574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005	178,08	
30574	12795574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005		178,08
30574	12795583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026	178,08	
30574	12795583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026		178,08
30574	12795589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975	3.469,64	
30574	12795589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975		3.469,64
30574	12795597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000	346,45	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000		346,45
30574	12795598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011	1.123,90	
30574	12795598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011		1.123,90
30574	12795599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019	737,65	
30574	12795599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019		737,65
30574	12795629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003	1.315,67	
30574	12795629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003		1.315,67
30574	12795631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017	434,17	
30574	12795631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017		434,17
30574	12795652	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039	108,91	
30574	12795652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039		108,91
30574	12795653	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483	2.043,94	
30574	12795653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483		1.918,23
30574	12795653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		30,66
30574	12795653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		95,05
30574	12795658	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	2.000,00	
30574	12795658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000		2.000,00
30574	12795679	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211	275.006,38	
30574	12795679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211		275.006,38
30574	12795727	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 340	12.014,53	
30574	12795727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 340		12.014,53
30580	12799355	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1	4,74	
30580	12799355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1		4,74
30580	12799363	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1	7,59	
30580	12799363		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1		7,59
Total do dia:					304.652,72	304.652,72

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30120	12610924	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1225	2.000,00	
30120	12610924		1.1.1.02.02.013	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1225		2.000,00
30574	12795534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3802	900,00	
30574	12795534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3802		900,00
30574	12795611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73189	12.222,00	
30574	12795611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73189		12.222,00
30574	12795614	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863	5.449,50	
30574	12795614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863		5.449,50
30574	12795708	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112	5.850,00	
30574	12795708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112		5.850,00
30574	12795711	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 957	170,00	
30574	12795711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 957		166,60
30574	12795711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO JS PNEUS E RODAS LTDA ME		3,40
30574	12795718	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3193	42.175,00	
30574	12795718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3193		42.175,00
30574	12795720	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948	12.900,00	
30574	12795720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948		12.900,00
30574	12795728	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 346	16.000,00	
30574	12795728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 346		15.016,00
30574	12795728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
30574	12795728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
30574	12795731	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298	4.107,00	
30574	12795731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298		4.107,00
30574	12795736	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594 - LUCIENE BORGES PEREIRA	536,46	
30574	12795736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594 - LUCIENE BORGES PEREIRA		536,46
30574	12795743	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	356,56	
30574	12795743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		356,56
30574	12795782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-45476	594,18	
30574	12795782		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-45476		594,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298	4.107,00	
30574	12795783		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298		4.107,00
30574	12795784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	2.000,00	
30574	12795784		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000		2.000,00
30574	12795785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112	5.850,00	
30574	12795785		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112		5.850,00
30574	12795786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2860	66,57	
30574	12795786		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2860		66,57
30574	12795787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-26	1.321,22	
30574	12795787		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-26		1.321,22
30574	12795788	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1081	892,80	
30574	12795788		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1081		892,80
30574	12795789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-615	7,50	
30574	12795789		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-615		7,50
30574	12795790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1010	1.665,00	
30574	12795790		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1010		1.665,00
30574	12795791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63123	30,00	
30574	12795791		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63123		30,00
30574	12795792	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1007	133,92	
30574	12795792		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1007		133,92
30574	12795793	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1263	76,83	
30574	12795793		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1263		76,83
30574	12795794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-342024	66,13	
30574	12795794		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-342024		66,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1009	1.138,50	
30574	12795795		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1009		1.138,50
30574	12795796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-812	3.495,75	
30574	12795796		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-812		3.495,75
30574	12795797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59794	75,48	
30574	12795797		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59794		75,48
30574	12795798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-236	3.024,00	
30574	12795798		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-236		3.024,00
30574	12795799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1011	3.870,00	
30574	12795799		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1011		3.870,00
30574	12795800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-335878	73,64	
30574	12795800		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-335878		73,64
30574	12795801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-336	240,00	
30574	12795801		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-336		240,00
30574	12795802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59761	19,16	
30574	12795802		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59761		19,16
30574	12795803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31320	202,51	
30574	12795803		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31320		202,51
30574	12795804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63122	311,97	
30574	12795804		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63122		311,97
30574	12795805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1019	4.565,70	
30574	12795805		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1019		4.565,70
30574	12795806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231999	60,00	
30574	12795806		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231999		60,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10465	617,76	
30574	12795807		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10465		617,76
30574	12795808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1102	889,50	
30574	12795808		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1102		889,50
30574	12795809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5182	107,03	
30574	12795809		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5182		107,03
30574	12795810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024	4.137,47	
30574	12795810		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024		4.137,47
30574	12795811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-336	744,00	
30574	12795811		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-336		744,00
30574	12795812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231999	186,00	
30574	12795812		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231999		186,00
30574	12795813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10465	598,46	
30574	12795813		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10465		598,46
30574	12795814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-236	2.929,50	
30574	12795814		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-236		2.929,50
30574	12795815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1011	11.997,00	
30574	12795815		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1011		11.997,00
30574	12795816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1009	3.529,35	
30574	12795816		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1009		3.529,35
30574	12795817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-26	4.095,87	
30574	12795817		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-26		4.095,87
30574	12795818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-615	23,25	
30574	12795818		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-615		23,25

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63122	967,12	
30574	12795819		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63122		967,12
30574	12795820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1019	14.153,67	
30574	12795820		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1019		14.153,67
30574	12795821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1010	5.161,50	
30574	12795821		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1010		5.161,50
30574	12795822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-335878	228,28	
30574	12795822		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-335878		228,28
30574	12795823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-761009	19,85	
30574	12795823		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-761009		19,85
30574	12795824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-812	10.836,82	
30574	12795824		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-812		10.836,82
30574	12795825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31320	627,78	
30574	12795825		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31320		627,78
30574	12795826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5182	331,81	
30574	12795826		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5182		331,81
30574	12795827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59761	59,38	
30574	12795827		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59761		59,38
30574	12795828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1081	3.519,12	
30574	12795828		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1081		3.519,12
30574	12795829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1007	129,74	
30574	12795829		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1007		129,74
30574	12795830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63123	93,00	
30574	12795830		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63123		93,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1263	238,16	
30574	12795831		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1263		238,16
30574	12795832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59794	233,99	
30574	12795832		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59794		233,99
30574	12795833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2860	206,37	
30574	12795833		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2860		206,37
30574	12795834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-342024	205,00	
30574	12795834		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-342024		205,00
30574	12795835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1102	2.757,45	
30574	12795835		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1102		2.757,45
30574	12795836	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4628	22.471,65	
30574	12795836		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4628		22.471,65
30574	12795837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 16536763	2.433,31	
30574	12795837		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 16536763		2.433,31
30574	12795838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248	60.439,40	
30574	12795838		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248		60.439,40
30574	12795839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095	3.800,00	
30574	12795839		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095		3.800,00
30574	12795840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341	3.540,00	
30574	12795840		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341		3.540,00
30574	12795841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196	1.615,16	
30574	12795841		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196		1.615,16
30574	12795842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223	1.344,00	
30574	12795842		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223		1.344,00
30574	12795843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224	178,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795843		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224		178,08
30574	12795844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226	1.302,51	
30574	12795844		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226		1.302,51
30574	12795845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878	5.634,64	
30574	12795845		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878		5.634,64
30574	12795846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898	6.600,00	
30574	12795846		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898		6.600,00
30574	12795847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL LTDA 30346	5.950,00	
30574	12795847		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL LTDA 30346		5.950,00
30574	12795848	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4651	1.544,34	
30574	12795848		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4651		1.544,34
30574	12795849	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4562	5.285,31	
30574	12795849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4562		5.285,31
30574	12795850	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4685	269,67	
30574	12795850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4685		269,67
30574	12795851	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4684	3.121,12	
30574	12795851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4684		3.121,12
30574	12795852	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4654	4.530,05	
30574	12795852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4654		4.530,05
30574	12795853	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4652	3.176,12	
30574	12795853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4652		3.176,12
30574	12795854	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4656	432,88	
30574	12795854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4656		432,88
30574	12795855	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4561	19.339,76	
30574	12795855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		19.339,76

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4561		
30574	12795856	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	273,32	
30574	12795856		1.1.1.02.02.001	4658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA		273,32
30574	12795857	2.1.1.02.05.003		4658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	3.857,04	
30574	12795857		1.1.1.02.02.001	4655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		3.857,04
30574	12795858	2.1.1.02.05.003		4655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	58.323,83	
30574	12795858		1.1.1.02.02.001	4559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		58.323,83
30574	12795859	2.1.1.02.07.002		4559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	27.453,54	
30574	12795859		1.1.1.02.02.001	4560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA		27.453,54
30574	12795860	2.1.1.02.05.003		4560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	743,10	
30574	12795860		1.1.1.02.02.001	4565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		743,10
30574	12795861	2.1.1.02.05.003		4565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	3.885,41	
30574	12795861		1.1.1.02.02.001	4613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		3.885,41
30574	12795862	2.1.1.02.05.003		4613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	1.600,50	
30574	12795862		1.1.1.02.02.001	4676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		1.600,50
30574	12795863	2.1.1.02.07.002		4676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	269,95	
30574	12795863		1.1.1.02.02.001	4682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA		269,95
30574	12795864	2.1.1.02.05.003		4682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	3.738,90	
30574	12795864		1.1.1.02.02.001	4680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		3.738,90
30574	12795865	2.1.1.02.07.001		4680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A	873,62	
30574	12795865		1.1.1.02.02.013	RECOLHER 4626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A		873,62
30574	12795866	2.1.1.02.09.006		RECOLHER 4626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% -	2.615,38	
30574	12795866		1.1.1.02.02.013	HERSO D-398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% -		2.615,38
30574	12795867	2.1.1.02.09.006		HERSO D-398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% -	9.689,07	
				HERSO D-26		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795867		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-26		9.689,07
30574	12795868	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 4626	105.651,12	
30574	12795868		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 4626		105.651,12
30574	12795869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42	39.000,00	
30574	12795869		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42		39.000,00
30574	12795870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19	14.500,00	
30574	12795870		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19		14.500,00
30574	12795871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 137	453,00	
30574	12795871		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 137		453,00
30574	12795872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 136	4.359,60	
30574	12795872		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 136		4.359,60
30574	12795873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375	916,00	
30574	12795873		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375		916,00
30574	12795874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705	3.887,00	
30574	12795874		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705		3.887,00
30574	12795875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270	14.458,80	
30574	12795875		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270		14.458,80
30574	12795876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219	3.754,00	
30574	12795876		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219		3.754,00
30574	12795877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222	1.198,55	
30574	12795877		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222		1.198,55
30574	12795878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590	3.200,00	
30574	12795878		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590		3.200,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12551	1.536,46	
30574	12795879		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12551		1.536,46
30574	12795880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615	469,25	
30574	12795880		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615		469,25
30574	12795881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915	1.954,34	
30574	12795881		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915		1.954,34
30574	12795882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821	3.752,00	
30574	12795882		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821		3.752,00
30574	12795883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123	21.904,97	
30574	12795883		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123		21.904,97
30574	12795884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733	500,00	
30574	12795884		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733		500,00
30574	12795885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019	279.573,03	
30574	12795885		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019		279.573,03
30574	12795886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028	283.894,57	
30574	12795886		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028		283.894,57
30574	12795887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081	69.988,08	
30574	12795887		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081		69.988,08
30574	12795888	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4626	801.670,85	
30574	12795888		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4626		801.670,85
30574	12795889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594	536,46	
30574	12795889		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594		536,46
30574	12795890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675	356,56	
30574	12795890		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675		356,56

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43	27.000,00	
30574	12795891		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43		27.000,00
30574	12795892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3193	42.175,00	
30574	12795892		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3193		42.175,00
30574	12795893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1009	1.518,00	
30574	12795893		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1009		1.518,00
30574	12795894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1011	5.160,00	
30574	12795894		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1011		5.160,00
30574	12795895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1019	6.087,60	
30574	12795895		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1019		6.087,60
30574	12795896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1007	55,80	
30574	12795896		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1007		55,80
30574	12795897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1010	2.220,00	
30574	12795897		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1010		2.220,00
30574	12795898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2860	133,14	
30574	12795898		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2860		133,14
30574	12795899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-673	29,00	
30574	12795899		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-673		29,00
30574	12795900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-398	713,29	
30574	12795900		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-398		713,29
30574	12796234	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	50.000,00	
30574	12796234		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		50.000,00
30574	12796235	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	86.300,50	
30574	12796235		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		86.300,50
30574	12796251	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.978.149,74	
30574	12796251		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.978.149,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.329.566,98	4.329.566,98

SANTA HELENA DE GOIAS, 10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1022	550,00	
30574	12795445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1022		550,00
30574	12795457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073	216,70	
30574	12795457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073		216,70
30574	12795463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 268077	2.155,86	
30574	12795463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 268077		2.155,86
30574	12795469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578	106,97	
30574	12795469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578		106,97
30574	12795507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016	472,04	
30574	12795507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016		472,04
30574	12795571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214	1.442,95	
30574	12795571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214		1.442,95
30574	12795595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068	846,78	
30574	12795595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068		846,78
30574	12795685	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040	309.300,00	
30574	12795685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040		284.092,05
30574	12795685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.639,50
30574	12795685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.186,00
30574	12795685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.382,45
30574	12795689	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841	3.628,52	
30574	12795689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841		3.628,52
30574	12795695	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 28	97.729,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 28		80.968,87
30574	12795695		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		10.750,24
30574	12795695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.465,94
30574	12795695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		4.544,41
30574	12795697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041	312.540,00	
30574	12795697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041		287.067,99
30574	12795697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.688,10
30574	12795697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.250,80
30574	12795697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.533,11
30574	12795698	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4947	2.062,06	
30574	12795698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4947		1.966,18
30574	12795698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
30574	12795699	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043	114.200,00	
30574	12795699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043		104.892,70
30574	12795699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.713,00
30574	12795699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.284,00
30574	12795699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.310,30
30574	12795712	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 202300000000028	34.302,18	
30574	12795712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 202300000000028		34.302,18
30574	12795717	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044	264.600,00	
30574	12795717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044		243.035,10
30574	12795717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.969,00
30574	12795717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.292,00
30574	12795717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.303,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795726	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042	74.710,00	
30574	12795726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042		68.621,13
30574	12795726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.120,65
30574	12795726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.494,20
30574	12795726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.474,02
30580	12799353	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5786 SÉRIE 1	0,70	
30580	12799353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5786 SÉRIE 1		0,70
30580	12799354	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	2,54	
30580	12799354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1		2,54
30580	12799374	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5484 SÉRIE 1	0,29	
30580	12799374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5484 SÉRIE 1		0,29
30580	12799381	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	0,61	
30580	12799381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1		0,61
30580	12799389	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	10,58	
30580	12799389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1		10,58
30580	12799390	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	1,18	
30580	12799390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1		1,18
30580	12799391	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	0,98	
30580	12799391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1		0,98
Total do dia:					1.218.880,40	1.218.880,40

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799352	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1	5,94	
30580	12799352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1		5,94
30580	12799388	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1	2,07	
30580	12799388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1		2,07
Total do dia:					8,01	8,01

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE	375,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351		
30574	12795456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351		375,17
30574	12795461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132	1.675,00	
30574	12795461	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132	272,00	
30574	12795461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132		1.947,00
30574	12795475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 38344	16.550,00	
30574	12795475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 38344		16.550,00
30574	12795487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248	1.600,00	
30574	12795487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248		1.600,00
30574	12795488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342	5.277,00	
30574	12795488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342		5.277,00
30574	12795513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344	713,30	
30574	12795513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344		713,30
30574	12795525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556	858,00	
30574	12795525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556		858,00
30574	12795541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555	628,70	
30574	12795541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555		628,70
30574	12795552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344	16.550,00	
30574	12795552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344		16.550,00
30574	12795584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373	585,20	
30574	12795584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373		585,20
30574	12795625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970	1.005,00	
30574	12795625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970		1.005,00
30574	12795645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343	1.194,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343		1.194,40
30574	12795661	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720	720,00	
30574	12795661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720		720,00
30574	12795667	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150	2.000,00	
30574	12795667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150		2.000,00
30574	12795680	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110	60.800,00	
30574	12795680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110		57.060,80
30574	12795680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		912,00
30574	12795680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.827,20
30574	12795704	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11626	3.200,00	
30574	12795704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11626		3.200,00
30574	12795715	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557	1.784,00	
30574	12795715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557		1.784,00
Total do dia:					115.787,77	115.787,77

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679	425,00	
30574	12795446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679		425,00
30574	12795451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061	8.250,00	
30574	12795451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061		8.250,00
30574	12795452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083	1.615,16	
30574	12795452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083		1.615,16
30574	12795453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087	359,88	
30574	12795453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087		359,88
30574	12795478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261981	2.268,00	
30574	12795478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261981		2.268,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059	1.344,00	
30574	12795479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059		1.344,00
30574	12795480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078	359,88	
30574	12795480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078		359,88
30574	12795501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075	346,45	
30574	12795501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075		346,45
30574	12795522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086	1.526,50	
30574	12795522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086		1.526,50
30574	12795538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 138387	5.437,01	
30574	12795538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 138387		5.437,01
30574	12795577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122	384,73	
30574	12795577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122		384,73
30574	12795590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788	720,00	
30574	12795590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788		720,00
30574	12795591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677	600,00	
30574	12795591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677		600,00
30574	12795603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115	503,66	
30574	12795603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115		503,66
30574	12795623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130	1.712,22	
30574	12795623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130		1.712,22
30574	12795624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060	1.315,67	
30574	12795624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060		1.315,67
30574	12795643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678	180,00	
30574	12795643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678		180,00
30574	12795655	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287	7.135,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287		6.696,80
30574	12795655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
30574	12795655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,81
30574	12795668	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304	16.000,00	
30574	12795668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304		16.000,00
30574	12795673	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13	8.000,00	
30574	12795673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13		8.000,00
30574	12795690	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3590	3.000,00	
30574	12795690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3590		3.000,00
30574	12795735	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476 - ADTO TONIVAL MARTINS SOUSA	50,00	
30574	12795735		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476 - ADTO TONIVAL MARTINS SOUSA		50,00
30574	12795744	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726 - DIARIA VIAGEM DIOGENES	532,50	
30574	12795744		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726 - DIARIA VIAGEM DIOGENES		532,50
30574	12795745	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477 - ELCIA FERREIRA	50,00	
30574	12795745		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477 - ELCIA FERREIRA		50,00
30574	12795747	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529 - ADTO WESTER DA SILVEIRA	50,00	
30574	12795747		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529 - ADTO WESTER DA SILVEIRA		50,00
30574	12795761	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
30574	12795761		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
30574	12795901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13	8.000,00	
30574	12795901		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13		8.000,00
30574	12795902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 464	1.800,00	
30574	12795902		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 464		1.800,00
30574	12795903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150	4.790,04	
30574	12795903		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150		4.790,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014	117,00	
30574	12795904		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014		117,00
30574	12795905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986	3.694,50	
30574	12795905		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986		3.694,50
30574	12795906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012	189,60	
30574	12795906		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012		189,60
30574	12795907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020	2.460,00	
30574	12795907		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020		2.460,00
30574	12795908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287	6.696,80	
30574	12795908		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287		6.696,80
30574	12795909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477	1.344,00	
30574	12795909		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477		1.344,00
30574	12795910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505	247,00	
30574	12795910		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505		247,00
30574	12795911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509	351,92	
30574	12795911		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509		351,92
30574	12795912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511	391,20	
30574	12795912		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511		391,20
30574	12795913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514	283,06	
30574	12795913		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514		283,06
30574	12795914	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476	50,00	
30574	12795914		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476		50,00
30574	12795915	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529	50,00	
30574	12795915		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529		50,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795916	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995	50,00	
30574	12795916		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995		50,00
30574	12795917	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477	50,00	
30574	12795917		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477		50,00
30574	12795918	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726	532,50	
30574	12795918		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726		532,50
30574	12795919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233	1.524,62	
30574	12795919		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233		1.524,62
30574	12795920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413	9.354,05	
30574	12795920		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413		9.354,05
30574	12795921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560	1.099,00	
30574	12795921		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560		1.099,00
30574	12795922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933	1.214,00	
30574	12795922		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933		1.214,00
30574	12795923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666	660,00	
30574	12795923		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666		660,00
30574	12795924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673	1.421,00	
30574	12795924		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673		1.421,00
30574	12795925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585	12.670,41	
30574	12795925		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585		12.670,41
30574	12795926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697	6.437,50	
30574	12795926		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697		6.437,50
30574	12795927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406	20.447,55	
30574	12795927		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406		20.447,55

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264	1.277,69	
30574	12795928		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264		1.277,69
30574	12795929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387	610,00	
30574	12795929		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387		610,00
30574	12795930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106	580,00	
30574	12795930		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106		580,00
30574	12795931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REVISORA GOIANA LTDA 6699	2.450,00	
30574	12795931		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REVISORA GOIANA LTDA 6699		2.450,00
30574	12795932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 125157	12.245,82	
30574	12795932		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 125157		12.245,82
30574	12795933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355	3.160,00	
30574	12795933		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355		3.160,00
30574	12795934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359	1.123,90	
30574	12795934		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359		1.123,90
30574	12795935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160	441,14	
30574	12795935		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160		441,14
30574	12795936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842	5.875,00	
30574	12795936		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842		5.875,00
30574	12795937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836	5.590,00	
30574	12795937		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836		5.590,00
30574	12795938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825	2.920,00	
30574	12795938		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825		2.920,00
30574	12795939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25613	8.873,85	
30574	12795939		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25613		8.873,85

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661	13.612,08	
30574	12795940		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661		13.612,08
30574	12795941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29	44.400,00	
30574	12795941		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29		44.400,00
30574	12795942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402501	4.356,00	
30574	12795942		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402501		4.356,00
30574	12795943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 1038	26.888,35	
30574	12795943		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 1038		26.888,35
30574	12795944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403	1.949,80	
30574	12795944		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403		1.949,80
30574	12795945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518	15.833,00	
30574	12795945		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518		15.833,00
30574	12795946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850	13.120,00	
30574	12795946		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850		13.120,00
30574	12795947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499	957,60	
30574	12795947		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499		957,60
30574	12795948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030	1.720,00	
30574	12795948		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030		1.720,00
30574	12795949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016	1.820,00	
30574	12795949		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016		1.820,00
30574	12795950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273393	225,00	
30574	12795950		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273393		225,00
30574	12795951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273700	12.900,00	
30574	12795951		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273700		12.900,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759	2.550,00	
30574	12795952		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759		2.550,00
30574	12795953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006	1.875,32	
30574	12795953		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006		1.875,32
30574	12796250	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	273.280,30	
30574	12796250		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		273.280,30
Total do dia:					608.776,90	608.776,90

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608844	3.145,00	
30574	12795561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608844		3.145,00
Total do dia:					3.145,00	3.145,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849	3.479,64	
30574	12795546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849		3.479,64
30574	12795600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853	6.320,00	
30574	12795600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853		6.320,00
30574	12795615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854	3.150,00	
30574	12795615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854		3.150,00
30574	12795649	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124	902,09	
30574	12795649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124		846,62
30574	12795649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
30574	12795649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
30574	12795656	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006	1.875,32	
30574	12795656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006		1.875,32

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795707	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 700	945,00	
30574	12795707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 700		945,00
30580	12799387	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6138 SÉRIE 1	10,52	
30580	12799387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6138 SÉRIE 1		10,52
Total do dia:					16.682,57	16.682,57

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795737	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
30574	12795737		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
30574	12795752	3.2.1.40.11.008		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4789 - ROMERO LEAO	486,50	
30574	12795752		1.1.2.02.06.004	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4789 - ROMERO LEAO		486,50
30574	12795757	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
30574	12795757		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
30574	12795771	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	712,80	
30574	12795771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		712,80
30574	12795954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724	3.663,69	
30574	12795954		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724		3.663,69
30574	12795955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723	7.099,34	
30574	12795955		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723		7.099,34
30574	12795956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722	4.092,82	
30574	12795956		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722		4.092,82
30574	12795957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721	1.900,00	
30574	12795957		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721		1.900,00
30574	12795958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720	3.723,00	
30574	12795958		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.		3.723,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720		
30574	12795959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR	550,35	
30574	12795959		1.1.1.02.02.013	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719		550,35
30574	12795960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR		
30574	12795960		1.1.1.02.02.013	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719		
30574	12795960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL	520,00	
30574	12795960		1.1.1.02.02.013	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691		520,00
30574	12795961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL		
30574	12795961		1.1.1.02.02.013	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691		
30574	12795961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE	5.479,75	
30574	12795961		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR LTDA 5776		5.479,75
30574	12795962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE		
30574	12795962		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR LTDA 5776		
30574	12795962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR	1.424,40	
30574	12795962		1.1.1.02.02.013	LTDA 69045		1.424,40
30574	12795963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR		
30574	12795963		1.1.1.02.02.013	LTDA 69045		
30574	12795963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA	650,00	
30574	12795963		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR LTDA 260104		650,00
30574	12795964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA		
30574	12795964		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR LTDA 260104		
30574	12795964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL	4.743,02	
30574	12795964		1.1.1.02.02.013	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493		4.743,02
30574	12795965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL		
30574	12795965		1.1.1.02.02.013	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493		
30574	12795965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL	846,62	
30574	12795965		1.1.1.02.02.013	LTDA 34988		846,62
30574	12795966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL		
30574	12795966		1.1.1.02.02.013	LTDA 34988		
30574	12795966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO	3.024,30	
30574	12795966		1.1.1.02.02.013	LTDA 72773		3.024,30
30574	12795967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO	5.247,00	
30574	12795967		1.1.1.02.02.013	LTDA 72773		5.247,00
30574	12795967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO		
30574	12795967		1.1.1.02.02.013	LTDA 72824		
30574	12795968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO	5.740,26	
30574	12795968		1.1.1.02.02.013	LTDA 72818		5.740,26
30574	12795968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO		
30574	12795968		1.1.1.02.02.013	LTDA 72818		
30574	12795969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO	1.795,01	
30574	12795969		1.1.1.02.02.013	LTDA 72818		1.795,01
30574	12795969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE		
30574	12795969		1.1.1.02.02.013	DE PRAGAS EIRELI 23236		
30574	12795970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE		
30574	12795970		1.1.1.02.02.013	DE PRAGAS EIRELI 23236		
30574	12795970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE	57.060,80	
30574	12795970		1.1.1.02.02.013	SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795970		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110		57.060,80
30574	12795971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 3449	522,68	
30574	12795971		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 3449		522,68
30574	12795972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769	2.316,71	
30574	12795972		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769		2.316,71
30574	12795973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107	683,48	
30574	12795973		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107		683,48
30574	12795974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884	7.635,00	
30574	12795974		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884		7.635,00
30574	12795975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735	999,99	
30574	12795975		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735		999,99
30574	12795976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 340	12.014,53	
30574	12795976		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 340		12.014,53
30574	12795977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2923	1.344,10	
30574	12795977		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2923		1.344,10
30574	12795978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483	1.918,23	
30574	12795978		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483		1.918,23
30574	12795979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948	744,50	
30574	12795979		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948		744,50
30574	12795980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 990	38.763,08	
30574	12795980		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 990		38.763,08
30574	12795981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051	14.348,96	
30574	12795981		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051		14.348,96
30574	12795982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137	1.633,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795982		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137		1.633,00
30574	12795983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039	108,91	
30574	12795983		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039		108,91
30574	12795984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343	3.160,00	
30574	12795984		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343		3.160,00
30574	12795985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700	12.000,00	
30574	12795985		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700		11.600,00
30574	12795985		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700		400,00
30574	12795986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251762	3.922,88	
30574	12795986		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251762		3.922,88
30574	12795987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553	2.834,00	
30574	12795987		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553		2.834,00
30574	12795988	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673	50,00	
30574	12795988		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673		50,00
30574	12795989	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674	50,00	
30574	12795989		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674		50,00
30574	12795990	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4757	2.218,98	
30574	12795990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4757		2.218,98
30574	12795991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745	2.579,13	
30574	12795991		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745		2.579,13
30574	12795992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496	196,49	
30574	12795992		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496		196,49
30574	12795993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499	1.615,16	
30574	12795993		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499		1.615,16

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502	247,00	
30574	12795994		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502		247,00
30574	12795995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9	19.000,00	
30574	12795995		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9		19.000,00
30574	12795996	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4754	2.562,66	
30574	12795996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4754		2.562,66
30574	12795997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720	720,00	
30574	12795997		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720		720,00
30574	12795998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537	13.446,67	
30574	12795998		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537		13.446,67
30574	12795999	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4789	486,50	
30574	12795999		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4789		486,50
30574	12796000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155	558,24	
30574	12796000		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155		558,24
30574	12796001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168	1.123,90	
30574	12796001		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168		1.123,90
30574	12796002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184	283,06	
30574	12796002		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184		283,06
30574	12796003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191	283,06	
30574	12796003		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191		283,06
30574	12796004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192	346,45	
30574	12796004		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192		346,45
30574	12796005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205	237,12	
30574	12796005		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205		237,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206	996,21	
30574	12796006		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206		996,21
30574	12796007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208	237,12	
30574	12796007		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208		237,12
30574	12796008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209	1.123,90	
30574	12796008		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209		1.123,90
30574	12796009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210	1.315,67	
30574	12796009		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210		1.315,67
30574	12796010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215	283,06	
30574	12796010		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215		283,06
30574	12796011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216	244,58	
30574	12796011		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216		244,58
30574	12796012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219	1.615,16	
30574	12796012		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219		1.615,16
30574	12796013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364	1.123,90	
30574	12796013		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364		1.123,90
30574	12796014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366	3.203,68	
30574	12796014		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366		3.203,68
30574	12796015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482	178,08	
30574	12796015		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482		178,08
30574	12796016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488	1.186,98	
30574	12796016		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488		1.186,98
30574	12796017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492	1.087,08	
30574	12796017		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492		1.087,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796233	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.781,64	
30574	12796233		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.781,64
30574	12796249	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	265.928,62	
30574	12796249		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		265.928,62
Total do dia:					543.119,81	543.119,81

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800858	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	0,08	
30582	12800858		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		0,08
30582	12800859	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	11,16	
30582	12800859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		11,16
30582	12800860	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	179,62	
30582	12800860		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		179,62
30582	12800861	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	427,39	
30582	12800861		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		427,39
30582	12800862	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	7,70	
30582	12800862		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		7,70
30582	12800863	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	4,77	
30582	12800863		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		4,77
30582	12800864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	17,64	
30582	12800864		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		17,64
30582	12800865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	5,31	
30582	12800865		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		5,31
30582	12800866	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	15,18	
30582	12800866		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		15,18
30582	12800867	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	7,27	
30582	12800867		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		7,27
30582	12800868	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	0,45	
30582	12800868		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		0,45
30582	12800869	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	16,44	
30582	12800869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		16,44
30582	12800870	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	3,63	
30582	12800870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		3,63

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800871	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	3,44	
30582	12800871		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		3,44
30582	12800872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	26,75	
30582	12800872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		26,75
30582	12800873	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	509,20	
30582	12800873		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		509,20
30582	12800874	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	6,32	
30582	12800874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		6,32
30582	12800875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	14,68	
30582	12800875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		14,68
30582	12800876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	0,03	
30582	12800876		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		0,03
30582	12800877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	28,88	
30582	12800877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		28,88
30582	12800878	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	0,15	
30582	12800878		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		0,15
30582	12800879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	4,19	
30582	12800879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		4,19
30582	12800880	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	25,04	
30582	12800880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		25,04
30582	12800881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	28,39	
30582	12800881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		28,39
30582	12800882	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	6,05	
30582	12800882		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		6,05
30582	12800883	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	10,19	
30582	12800883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		10,19
30582	12800884	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	25,55	
30582	12800884		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		25,55
30582	12800885	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	18,65	
30582	12800885		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		18,65
30582	12800886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	199,52	
30582	12800886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		199,52
30582	12800887	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	5,29	
30582	12800887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		5,29
30582	12800888	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	0,24	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 18 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		0,24
30582	12800889	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023	16.037.924,44	
30582	12800889		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023		16.037.924,44
30582	12800890	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28456 DO MÊS 11/2023	16.037.924,44	
30582	12800890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28456 DO MÊS 11/2023		16.037.924,44
Total do dia:					32.077.458,08	32.077.458,08

SANTA HELENA DE GOIAS, 19 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799345	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	1,40	
30580	12799345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		1,40
30580	12799346	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	1,02	
30580	12799346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		1,02
30580	12799349	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	1,02	
30580	12799349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		1,02
30580	12799364	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	0,54	
30580	12799364		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		0,54
30580	12799368	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	0,44	
30580	12799368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		0,44
30580	12799369	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	1,94	
30580	12799369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		1,94
30580	12799376	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	0,51	
30580	12799376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		0,51
30580	12799382	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	3,24	
30580	12799382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1		3,24
Total do dia:					10,11	10,11

SANTA HELENA DE GOIAS, 20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724	1.669,78	
30574	12795470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724		1.669,78
30574	12795471	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 8	860,00	
30574	12795471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 8		860,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795472	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 5907	710,00	
30574	12795472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 5907		710,00
30574	12795497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139453	126,00	
30574	12795497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139453		126,00
30574	12795499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773	359,88	
30574	12795499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773		359,88
30574	12795500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746	346,45	
30574	12795500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746		346,45
30574	12795515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770	211,33	
30574	12795515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770		211,33
30574	12795516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759	996,21	
30574	12795516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759		996,21
30574	12795539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760	3.136,96	
30574	12795539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760		3.136,96
30574	12795540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754	185,25	
30574	12795540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754		185,25
30574	12795553	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107	3.500,00	
30574	12795553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107	640,00	
30574	12795553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107		4.140,00
30574	12795563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606	974,70	
30574	12795563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606		974,70
30574	12795572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769	1.315,67	
30574	12795572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769		1.315,67
30574	12795573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732	359,88	
30574	12795573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 609732		
30574	12795585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	247,00	
30574	12795585		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609779 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		247,00
30574	12795586	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609779 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
30574	12795586		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609774 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
30574	12795587	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609774 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	211,33	
30574	12795587		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609737 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		211,33
30574	12795588	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609737 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
30574	12795588		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609739 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
30574	12795621	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609739 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	868,34	
30574	12795621		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609762 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		868,34
30574	12795622	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609762 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	434,17	
30574	12795622		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609847 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		434,17
30580	12799348	1.1.5.02.01.002		EIRELI 609847 NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1	8,38	
30580	12799348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1		8,38
30580	12799373	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1	0,77	
30580	12799373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1		0,77
30580	12799378	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1	2,03	
30580	12799378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1		2,03
30582	12800891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023	36,32	
30582	12800891		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023		36,32
30582	12800892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023	23,80	
30582	12800892		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023		23,80
30582	12800893	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28520 DO MÊS 11/2023	66,40	
30582	12800893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28520 DO MÊS 11/2023		66,40
30582	12800894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	516,60	
30582	12800894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		516,60
30582	12800895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	1.230,97	
30582	12800895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		1.230,97

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	1.086,39	
30582	12800896		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		1.086,39
30582	12800897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	10,50	
30582	12800897		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		10,50
30582	12800898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	324,87	
30582	12800898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		324,87
30582	12800899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	1.477,81	
30582	12800899		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		1.477,81
30582	12800900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	157,52	
30582	12800900		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		157,52
30582	12800901	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	536,95	
30582	12800901		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		536,95
30582	12800902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	114,22	
30582	12800902		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		114,22
30582	12800903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	226,15	
30582	12800903		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		226,15
30582	12800904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	150,00	
30582	12800904		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		150,00
30582	12800905	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	475,00	
30582	12800905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023		475,00
Total do dia:					26.528,46	26.528,46

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795493	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132455	1.500,04	
30574	12795493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132455		1.500,04
30574	12795565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658408	600,00	
30574	12795565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658408		600,00
30574	12795569	3.2.1.30.03.014		COMP/SERV FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 175933	115,50	
30574	12795569		2.1.1.02.01.001	COMP/SERV FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 175933		115,50
30574	12795575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171	960,00	
30574	12795575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171		960,00
30574	12795663	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	1.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8		
30574	12795663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		1.000,00
30574	12795692	3.2.1.30.03.007		MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8	612,00	
30574	12795692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2355		612,00
30574	12795730	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354	612,00	
30574	12795730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354		612,00
30574	12795732	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798 -	62,50	
30574	12795732		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA		62,50
30574	12795733	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701 -	50,00	
30574	12795733		1.1.2.02.06.004	DIARIA SILVIO DE FARIA		50,00
30574	12795739	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701 -	2.182,73	
30574	12795739		2.1.1.02.01.004	DIARIA SILVIO DE FARIA		2.182,73
30574	12795740	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	850,00	
30574	12795740		1.1.2.02.06.004	E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4821		850,00
30574	12795742	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA	100,00	
30574	12795742		1.1.2.02.06.004	VIAGEM RAFAELLA FERREIRA		100,00
30574	12795750	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797 -	900,00	
30574	12795750		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA		900,00
30574	12795758	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779 -	1.398,08	
30574	12795758		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM		1.398,08
30574	12795759	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812 -	850,00	
30574	12795759		1.1.2.02.06.004	ETIENE CARLA MIRANDA		850,00
30574	12795760	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812 -	62,50	
30574	12795760		1.1.2.02.06.004	ETIENE CARLA MIRANDA		62,50
30574	12795768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753 -	62,50	
30574	12795768		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM LOIANNY		62,50
30574	12795768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753 -	62,50	
30574	12795768		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM LOIANNY		62,50
30574	12795768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747	62,50	
30574	12795768		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM DIOGENES		62,50
30574	12795768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747	62,50	
30574	12795768		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM DIOGENES		62,50
30574	12795768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793 -	62,50	
30574	12795768		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO		62,50
30574	12795768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793 -	62,50	
30574	12795768		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO		62,50

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO		
30574	12796018	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812	1.398,08	
30574	12796018		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812		1.398,08
30574	12796019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073	216,70	
30574	12796019		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073		216,70
30574	12796020	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798	62,50	
30574	12796020		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798		62,50
30574	12796021	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 4821	2.182,73	
30574	12796021		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 4821		2.182,73
30574	12796022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345	1.250,00	
30574	12796022		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345		1.250,00
30574	12796023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333	1.900,50	
30574	12796023		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333		1.900,50
30574	12796024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132	1.947,00	
30574	12796024		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132		1.947,00
30574	12796025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072	14.553,00	
30574	12796025		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072		14.553,00
30574	12796026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5	540,00	
30574	12796026		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5		540,00
30574	12796027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155	1.245,16	
30574	12796027		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155		1.245,16
30574	12796028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 45	128.118,00	
30574	12796028		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 45		128.118,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812	520,00	
30574	12796029		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812		520,00
30574	12796030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304	16.000,00	
30574	12796030		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304		16.000,00
30574	12796031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975	3.469,64	
30574	12796031		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975		3.469,64
30574	12796032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981	3.040,00	
30574	12796032		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981		3.040,00
30574	12796033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607986	6.375,00	
30574	12796033		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607986		6.375,00
30574	12796034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017	434,17	
30574	12796034		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017		434,17
30574	12796035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607994	3.400,00	
30574	12796035		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607994		3.400,00
30574	12796036	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753	850,00	
30574	12796036		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753		850,00
30574	12796037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125	23.809,75	
30574	12796037		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125		23.809,75
30574	12796038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527	2.031,68	
30574	12796038		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527		2.031,68
30574	12796039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3590	3.000,00	
30574	12796039		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3590		3.000,00
30574	12796040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420	3.458,04	
30574	12796040		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420		3.458,04
30574	12796041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS	14.152,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092		
30574	12796041		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS		14.152,50
30574	12796042	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092	852,48	
30574	12796042		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574		852,48
30574	12796043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574	3.584,50	
30574	12796043		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843		3.584,50
30574	12796044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843	15.016,00	
30574	12796044		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 346		15.016,00
30574	12796045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 346	1.250,00	
30574	12796045		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334		1.250,00
30574	12796046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334	2.480,00	
30574	12796046		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515		2.480,00
30574	12796047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515	620,00	
30574	12796047		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113		620,00
30574	12796048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113	5.325,00	
30574	12796048		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 98751		5.325,00
30574	12796049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 98751	8.462,00	
30574	12796049		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 4		8.462,00
30574	12796050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 4	2.500,00	
30574	12796050		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699		1.833,34
30574	12796050		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699		666,66
30574	12796051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699	1.315,67	
30574	12796051		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003		1.315,67
30574	12796052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003	178,08	
30574	12796052			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796052		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005		178,08
30574	12796053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030	1.130,10	
30574	12796053		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030		1.130,10
30574	12796054	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2023	850,00	
30574	12796054		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2023		850,00
30574	12796055	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779	900,00	
30574	12796055		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779		900,00
30574	12796056	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793	62,50	
30574	12796056		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793		62,50
30574	12796057	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701	50,00	
30574	12796057		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701		50,00
30574	12796058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891	5.017,32	
30574	12796058		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891		5.017,32
30574	12796059	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747	62,50	
30574	12796059		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747		62,50
30574	12796060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000	346,45	
30574	12796060		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000		346,45
30574	12796061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011	1.123,90	
30574	12796061		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011		1.123,90
30574	12796062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013	1.315,67	
30574	12796062		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013		1.315,67
30574	12796063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014	237,12	
30574	12796063		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014		237,12
30574	12796064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016	472,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796064		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016		472,04
30574	12796065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019	737,65	
30574	12796065		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019		737,65
30574	12796066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021	359,88	
30574	12796066		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021		359,88
30574	12796067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026	178,08	
30574	12796067		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026		178,08
30574	12796068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065	1.615,16	
30574	12796068		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065		1.615,16
30574	12796069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067	1.615,16	
30574	12796069		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067		1.615,16
30574	12796070	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797	100,00	
30574	12796070		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797		100,00
30574	12796248	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	291.045,05	
30574	12796248		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		291.045,05
30580	12799359	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1	1,15	
30580	12799359		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1		1,15
30580	12799360	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1	2,07	
30580	12799360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1		2,07
30582	12800906	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28542 DO MÊS 11/2023	4,89	
30582	12800906		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28542 DO MÊS 11/2023		4,89
30582	12800907	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	2,22	
30582	12800907		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		2,22
30582	12800908	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	71,43	
30582	12800908		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		71,43
30582	12800909	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	11,00	
30582	12800909		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		11,00
30582	12800910	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	10,93	
30582	12800910		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		10,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800911 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	82,11	
30582	12800911	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		82,11
30582	12800912 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	97,77	
30582	12800912	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		97,77
30582	12800913 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	247,73	
30582	12800913	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		247,73
30582	12800914 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	43,61	
30582	12800914	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		43,61
30582	12800915 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	0,95	
30582	12800915	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		0,95
30582	12800916 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	5,28	
30582	12800916	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		5,28
30582	12800917 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	9,64	
30582	12800917	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		9,64
30582	12800918 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	63,17	
30582	12800918	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		63,17
30582	12800919 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	31,86	
30582	12800919	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		31,86
30582	12800920 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	5,68	
30582	12800920	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		5,68
30582	12800921 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	54,38	
30582	12800921	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		54,38
30582	12800922 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	2,82	
30582	12800922	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		2,82
30582	12800923 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	53,22	
30582	12800923	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		53,22
30582	12800924 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	304,12	
30582	12800924	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		304,12
30582	12800925 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	64,66	
30582	12800925	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		64,66
30582	12800926 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	20,07	
30582	12800926	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		20,07
30582	12800927 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	1,89	
30582	12800927	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		1,89
30582	12800928 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	3,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800928		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		3,18
30582	12800929	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	122,70	
30582	12800929		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		122,70
30582	12800930	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	8,40	
30582	12800930		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		8,40
30582	12800931	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	198,00	
30582	12800931		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		198,00
30582	12800932	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	3,54	
30582	12800932		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		3,54
30582	12800933	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	118,50	
30582	12800933		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		118,50
30582	12800934	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	1,66	
30582	12800934		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		1,66
30582	12800935	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	66,82	
30582	12800935		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		66,82
30582	12800936	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	66,76	
30582	12800936		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		66,76
30582	12800937	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	0,46	
30582	12800937		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		0,46
30582	12800938	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	1,99	
30582	12800938		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		1,99
30582	12800939	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	1.146,60	
30582	12800939		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		1.146,60
30582	12800940	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	460,00	
30582	12800940		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		460,00
30582	12800941	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	13,70	
30582	12800941		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		13,70
30582	12800942	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	84,20	
30582	12800942		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		84,20
30582	12800943	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	6,14	
30582	12800943		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		6,14
30582	12800944	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	24,54	
30582	12800944		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		24,54
30582	12800945	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	494,61	
30582	12800945		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		494,61

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800946	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	5,16	
30582	12800946		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		5,16
30582	12800947	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	344,50	
30582	12800947		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		344,50
30582	12800948	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	170,85	
30582	12800948		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		170,85
30582	12800949	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	410,68	
30582	12800949		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		410,68
30582	12800950	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	4,77	
30582	12800950		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		4,77
30582	12800951	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	575,00	
30582	12800951		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		575,00
30582	12800952	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	5,55	
30582	12800952		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		5,55
30582	12800953	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	68,25	
30582	12800953		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		68,25
30582	12800954	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	37,00	
30582	12800954		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		37,00
30582	12800955	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	163,27	
30582	12800955		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		163,27
30582	12800956	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	154,00	
30582	12800956		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		154,00
30582	12800957	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	496,31	
30582	12800957		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		496,31
30582	12800958	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	761,24	
30582	12800958		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		761,24
30582	12800959	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	22,44	
30582	12800959		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		22,44
30582	12800960	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	57,61	
30582	12800960		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		57,61
30582	12800961	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	22,84	
30582	12800961		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		22,84
30582	12800962	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	69,15	
30582	12800962		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		69,15
30582	12800963	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	25,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800963		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		25,53
30582	12800964	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	43,15	
30582	12800964		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		43,15
30582	12800965	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	537,80	
30582	12800965		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		537,80
30582	12800966	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	1.390,00	
30582	12800966		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		1.390,00
30582	12800967	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	261,85	
30582	12800967		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		261,85
30582	12800968	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	4,29	
30582	12800968		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		4,29
30582	12800969	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	9,18	
30582	12800969		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		9,18
30582	12800970	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	355,85	
30582	12800970		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		355,85
30582	12800971	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	66,37	
30582	12800971		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		66,37
30582	12800972	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	8,66	
30582	12800972		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		8,66
30582	12800973	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	8,75	
30582	12800973		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		8,75
30582	12800974	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	137,35	
30582	12800974		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		137,35
30582	12800975	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	71,44	
30582	12800975		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		71,44
30582	12800976	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	254,80	
30582	12800976		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		254,80
30582	12800977	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	904,33	
30582	12800977		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		904,33
30582	12800978	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	18,88	
30582	12800978		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		18,88
30582	12800979	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	1,41	
30582	12800979		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		1,41
30582	12800980	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	166,95	
30582	12800980		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		166,95

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12800981	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	18,46	
30582	12800981		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		18,46
30582	12800982	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	192,93	
30582	12800982		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		192,93
30582	12800983	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	98,89	
30582	12800983		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		98,89
30582	12800984	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	26,43	
30582	12800984		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		26,43
30582	12800985	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	142,50	
30582	12800985		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		142,50
30582	12800986	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	116,38	
30582	12800986		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		116,38
30582	12800987	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	147,00	
30582	12800987		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		147,00
30582	12800988	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	13,57	
30582	12800988		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		13,57
30582	12800989	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	568,43	
30582	12800989		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		568,43
30582	12800990	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	76,28	
30582	12800990		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		76,28
30582	12800991	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	235,02	
30582	12800991		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		235,02
30582	12800992	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	290,59	
30582	12800992		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023		290,59
Total do dia:					608.250,75	608.250,75

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763	1.315,67	
30574	12795517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763		1.315,67
30574	12795533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743	1.186,98	
30574	12795533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743		1.186,98
30574	12795660	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	623,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S/A 80138232		
30574	12795660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232		623,40
30574	12795669	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10	11.830,00	
30574	12795669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10		11.830,00
30574	12795684	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16625384	2.511,21	
30574	12795684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16625384		2.511,21
30580	12799367	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18641 SÉRIE 1	1,27	
30580	12799367		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18641 SÉRIE 1		1,27
30582	12800993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28630 DO MÊS 11/2023	411,95	
30582	12800993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28630 DO MÊS 11/2023		411,95
30582	12800994	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 28648 DO MÊS 11/2023	139,86	
30582	12800994		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 28648 DO MÊS 11/2023		139,86
30582	12800995	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	14,43	
30582	12800995		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023		14,43
30582	12800996	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	1.055,72	
30582	12800996		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023		1.055,72
30582	12800997	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	3.849,49	
30582	12800997		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023		3.849,49
30582	12800998	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	1.011,87	
30582	12800998		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023		1.011,87
30582	12800999	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	264,06	
30582	12800999		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023		264,06
30582	12801000	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	767,16	
30582	12801000		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023		767,16
30582	12801001	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023	264,06	
30582	12801001		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023		264,06
30582	12801002	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023	852,10	
30582	12801002		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023		852,10
30582	12801003	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023	1.615,20	
30582	12801003		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023		1.615,20
30582	12801004	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023	261,18	
30582	12801004		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023		261,18
30582	12801005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28689 DO MÊS 11/2023	2.342,14	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12801005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28689 DO MÊS 11/2023		2.342,14
30582	12801006	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28690 DO MÊS 11/2023	1.831,98	
30582	12801006		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28690 DO MÊS 11/2023		1.831,98
Total do dia:					32.149,73	32.149,73

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795626	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99984	17.861,00	
30574	12795626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99984		17.861,00
30574	12795722	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23541	1.795,01	
30574	12795722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23541		1.795,01
30574	12795751	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
30574	12795751		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
30574	12795765	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4830	4.909,18	
30574	12795765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4830		4.909,18
30574	12796071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544	2.171,88	
30574	12796071		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544		2.171,88
30574	12796072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557	1.784,00	
30574	12796072		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557		1.784,00
30574	12796073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516	6.718,40	
30574	12796073		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516		6.718,40
30574	12796074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185	22.792,00	
30574	12796074		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185		22.792,00
30574	12796075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850	11.622,00	
30574	12796075		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850		11.622,00
30574	12796076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887	612,00	
30574	12796076		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS		612,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 887		
30574	12796077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788385	818,40	
30574	12796077		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788385		818,40
30574	12796078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791	52.500,00	
30574	12796078		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791		52.500,00
30574	12796079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228179	5.350,00	
30574	12796079		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228179		5.350,00
30574	12796080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645	1.240,80	
30574	12796080		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645		1.240,80
30574	12796081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770	648,30	
30574	12796081		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770		648,30
30574	12796082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1012	2.070,00	
30574	12796082		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1012		2.070,00
30574	12796083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555	628,70	
30574	12796083		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555		628,70
30574	12796084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556	858,00	
30574	12796084		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556		858,00
30574	12796085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344	16.550,00	
30574	12796085		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344		16.550,00
30574	12796086	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4822	9.569,28	
30574	12796086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4822		9.569,28
30574	12796087	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4824	2.990,29	
30574	12796087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4824		2.990,29
30574	12796088	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4823	652.135,45	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796088		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4823		652.135,45
30574	12796089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590	6.400,00	
30574	12796089		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590		6.400,00
30574	12796090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342	5.277,00	
30574	12796090		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342		5.277,00
30574	12796091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351	375,17	
30574	12796091		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351		375,17
30574	12796092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481	1.885,00	
30574	12796092		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481		1.765,00
30574	12796092		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481		120,00
30574	12796093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56113	5.500,00	
30574	12796093		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56113		5.500,00
30574	12796094	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 4830	4.909,18	
30574	12796094		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 4830		4.909,18
30574	12796095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847	670,00	
30574	12796095		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847		670,00
30574	12796096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910	1.140,45	
30574	12796096		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910		1.140,45
30574	12796097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633664	4.277,94	
30574	12796097		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633664		4.277,94
30574	12796098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863	5.449,50	
30574	12796098		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863		5.449,50
30574	12796099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RD HOSPITALAR LTDA. 40	1.799,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796099		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RD HOSPITALAR LTDA. 40		1.799,49
30574	12796100	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140042	50,00	
30574	12796100		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140042		50,00
30574	12796101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849	3.479,64	
30574	12796101		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849		3.479,64
30574	12796102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853	6.320,00	
30574	12796102		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853		6.320,00
30574	12796103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854	3.150,00	
30574	12796103		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854		3.150,00
30574	12796104	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 574879	2.830,38	
30574	12796104		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 574879		2.830,38
30574	12796105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457	12.421,63	
30574	12796105		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457		12.421,63
30574	12796232	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12.559,57	
30574	12796232		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		12.559,57
30574	12796239	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	281.943,13	
30574	12796239		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		281.943,13
30574	12796243	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	934.078,58	
30574	12796243		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		934.078,58
30574	12796247	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	192.179,86	
30574	12796247		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		192.179,86
30580	12799347	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	2,70	
30580	12799347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1		2,70
30580	12799350	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	0,66	
30580	12799350		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1		0,66
30580	12799356	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	0,98	
30580	12799356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1		0,98

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799370	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	1,85	
30580	12799370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1		1,85
30580	12799371	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	1,95	
30580	12799371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1		1,95
30580	12799377	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	7,49	
30580	12799377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1		7,49
30580	12799385	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4646464 SÉRIE 1	1,89	
30580	12799385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4646464 SÉRIE 1		1,89
30582	12801007	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	62,25	
30582	12801007		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		62,25
30582	12801008	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	210,65	
30582	12801008		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		210,65
30582	12801009	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	10.307,73	
30582	12801009		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		10.307,73
30582	12801010	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	639,31	
30582	12801010		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		639,31
30582	12801011	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	32,15	
30582	12801011		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		32,15
30582	12801012	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	217,86	
30582	12801012		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		217,86
30582	12801013	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	43,22	
30582	12801013		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		43,22
30582	12801014	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	2.398,00	
30582	12801014		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		2.398,00
30582	12801015	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	339,92	
30582	12801015		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		339,92
30582	12801016	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	76,02	
30582	12801016		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		76,02
30582	12801017	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	8,97	
30582	12801017		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023		8,97
30582	12801018	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28714 DO MÊS 11/2023	443,38	
30582	12801018		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28714 DO MÊS 11/2023		443,38
30582	12801019	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28721 DO MÊS 11/2023	3.838,98	
30582	12801019		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28721 DO MÊS 11/2023		3.838,98
30582	12801020	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023	70,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12801020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023		70,70
30582	12801021	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023	105,71	
30582	12801021		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023		105,71
30582	12801022	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	140,69	
30582	12801022		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023		140,69
30582	12801023	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	235,92	
30582	12801023		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023		235,92
30582	12801024	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	80,19	
30582	12801024		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023		80,19
30582	12801025	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	171,55	
30582	12801025		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023		171,55
30582	12801026	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	29,42	
30582	12801026		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023		29,42
30582	12801027	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023	2.363,33	
30582	12801027		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023		2.363,33
30582	12801028	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023	664,83	
30582	12801028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023		664,83
Total do dia:					2.324.869,51	2.324.869,51

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795460	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 000001079	1.285,00	
30574	12795460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 000001079		1.285,00
30574	12795462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257	1.344,00	
30574	12795462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257		1.344,00
30574	12795486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256	356,99	
30574	12795486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256		356,99
30574	12795495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 242	20,00	
30574	12795495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 242		20,00
30574	12795509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273	1.615,16	
30574	12795509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273		1.615,16
30574	12795523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.280,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 610233		
30574	12795523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.280,00
30574	12795532	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610233 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
30574	12795532		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610259 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
30574	12795554	1.1.5.02.01.005		EIRELI 610259 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 000000617	900,00	
30574	12795554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 000000617		900,00
30574	12795555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 000003534	2.649,84	
30574	12795555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 000003534		2.649,84
30574	12795556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258	737,65	
30574	12795556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258		737,65
30574	12795557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276	1.793,24	
30574	12795557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276		1.793,24
30574	12795606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826	8.607,42	
30574	12795606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826		8.607,42
30574	12795630	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14430	50.217,10	
30574	12795630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14430		50.217,10
30574	12795642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000085387	5.420,16	
30574	12795642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000085387		5.420,16
30574	12795644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610251	2.905,00	
30574	12795644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610251		2.905,00
30574	12795696	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 348413	3.801,00	
30574	12795696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 348413		3.567,23
30574	12795696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		57,02
30574	12795696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		176,75
30574	12795716	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19885	8.804,29	
30574	12795716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19885		8.804,29

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12801029	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28778 DO MÊS 11/2023	7,40	
30582	12801029		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28778 DO MÊS 11/2023		7,40
Total do dia:					93.964,82	93.964,82

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799372	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6153 SÉRIE 1	4,01	
30580	12799372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6153 SÉRIE 1		4,01
30580	12799379	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1	0,84	
30580	12799379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1		0,84
30580	12799380	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1	10,11	
30580	12799380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1		10,11
30580	12799386	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1	1,91	
30580	12799386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1		1,91
Total do dia:					16,87	16,87

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795440	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
30574	12795440		1.1.1.02.02.003	MANUT CTA		55,00
30574	12795447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867	1.087,08	
30574	12795447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867		1.087,08
30574	12795449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608884	1.615,16	
30574	12795449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608884		1.615,16
30574	12795450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875	196,49	
30574	12795450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875		196,49
30574	12795454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610682	996,21	
30574	12795454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610682		996,21
30574	12795477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608890	1.186,98	
30574	12795477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608890		1.186,98

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 608890		
30574	12795481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.087,08	
30574	12795481		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610677 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08
30574	12795482	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610677 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	483,38	
30574	12795482		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610704 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,38
30574	12795492	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610704 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
30574	12795492		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608914 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
30574	12795502	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608914 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
30574	12795502		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610672 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
30574	12795503	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610672 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.669,78	
30574	12795503		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610684 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.669,78
30574	12795504	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610684 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
30574	12795504		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610833 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
30574	12795514	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610833 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	1.801,00	
30574	12795514		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 000122705 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO		1.801,00
30574	12795519	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 000122705 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
30574	12795519		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608874 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
30574	12795520	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608874 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	603,16	
30574	12795520		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608882 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		603,16
30574	12795521	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608882 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	330,58	
30574	12795521		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608878 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		330,58
30574	12795524	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608878 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.493,75	
30574	12795524		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610827 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.493,75
30574	12795536	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610827 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
				EIRELI 608928		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608928		996,21
30574	12795542	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8625	350,00	
30574	12795542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8625		350,00
30574	12795543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859	1.123,90	
30574	12795543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859		1.123,90
30574	12795544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863	1.123,90	
30574	12795544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863		1.123,90
30574	12795547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610668	220,57	
30574	12795547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610668		220,57
30574	12795548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610688	1.526,50	
30574	12795548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610688		1.526,50
30574	12795549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610699	474,24	
30574	12795549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610699		474,24
30574	12795550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610831	370,50	
30574	12795550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610831		370,50
30574	12795551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610850	1.344,00	
30574	12795551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610850		1.344,00
30574	12795564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608917	996,21	
30574	12795564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608917		996,21
30574	12795566	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1.018	830,00	
30574	12795566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1.018		830,00
30574	12795576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879	1.344,00	
30574	12795576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879		1.344,00
30574	12795578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610710	294,12	
30574	12795578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		294,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 610710		
30574	12795594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
30574	12795594		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608865 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
30574	12795604	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608865 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
30574	12795604		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610845 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
30574	12795608	1.1.5.02.01.005		EIRELI 610845 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.656,50	
30574	12795608		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 000255491 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.656,50
30574	12795617	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 000255491 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	8.250,00	
30574	12795617		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 4.163 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		8.250,00
30574	12795627	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 4.163 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	330,58	
30574	12795627		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608870 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		330,58
30574	12795632	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608870 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
30574	12795632		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608885 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
30574	12795633	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608885 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
30574	12795633		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608889 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
30574	12795634	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608889 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
30574	12795634		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608881 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
30574	12795636	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608881 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
30574	12795636		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610692 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
30574	12795637	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610692 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
30574	12795637		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610825 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
30574	12796229	1.1.1.02.02.003		EIRELI 610825 RESGATE DE APLICACAO	55,00	
30574	12796229		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		55,00
30580	12799351	1.1.5.02.01.002		RESGATE DE APLICACAO	3,46	
30580	12799351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1		3,46
30580	12799357	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1	5,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1		5,85
30580	12799358	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1	2,07	
30580	12799358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1		2,07
30582	12801030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28897 DO MÊS 11/2023	4,84	
30582	12801030		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28897 DO MÊS 11/2023		4,84
30582	12801031	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28922 DO MÊS 11/2023	1.905,12	
30582	12801031		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28922 DO MÊS 11/2023		1.905,12
30582	12801032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28932 DO MÊS 11/2023	1.500,00	
30582	12801032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28932 DO MÊS 11/2023		1.500,00
30582	12801033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28933 DO MÊS 11/2023	58,53	
30582	12801033		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28933 DO MÊS 11/2023		58,53
30582	12801034	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	6,15	
30582	12801034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		6,15
30582	12801035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	4,92	
30582	12801035		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		4,92
30582	12801036	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	11,56	
30582	12801036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		11,56
30582	12801037	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	174,90	
30582	12801037		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		174,90
30582	12801038	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	49,83	
30582	12801038		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		49,83
30582	12801039	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	4,51	
30582	12801039		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		4,51
30582	12801040	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	43,79	
30582	12801040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		43,79
30582	12801041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	23,74	
30582	12801041		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		23,74
30582	12801042	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	39,90	
30582	12801042		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		39,90
30582	12801043	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	300,99	
30582	12801043		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		300,99
30582	12801044	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	14,12	
30582	12801044		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		14,12
30582	12801045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	5,46	
30582	12801045		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		5,46

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30582	12801046	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	0,45	
30582	12801046		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		0,45
30582	12801047	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	13,49	
30582	12801047		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		13,49
30582	12801048	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	338,41	
30582	12801048		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		338,41
30582	12801049	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	570,37	
30582	12801049		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		570,37
30582	12801050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	2.109,69	
30582	12801050		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		2.109,69
30582	12801051	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	42,20	
30582	12801051		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		42,20
30582	12801052	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	3,12	
30582	12801052		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		3,12
30582	12801053	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	105,37	
30582	12801053		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		105,37
30582	12801054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	1.495,00	
30582	12801054		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		1.495,00
30582	12801055	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	15,94	
30582	12801055		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		15,94
30582	12801056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	217,97	
30582	12801056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023		217,97
30582	12801057	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 28944 DO MÊS 11/2023	88,96	
30582	12801057		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28944 DO MÊS 11/2023		88,96
Total do dia:					55.243,00	55.243,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30120	12610925	1.1.1.02.02.013		DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1225	1.550,52	
30120	12610925		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1225		1.550,52
30574	12795448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132763	1.585,15	
30574	12795448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132763		1.585,15
30574	12795476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29529	895,80	
30574	12795476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29529		895,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795496	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO 48487	82,00	
30574	12795496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO 48487		82,00
30574	12795508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19.308	320,00	
30574	12795508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19.308		320,00
30574	12795526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28697	7.100,00	
30574	12795526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28697		7.100,00
30574	12795610	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1086	22.456,88	
30574	12795610	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1086	2.760,80	
30574	12795610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1086		25.217,68
30574	12795620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO 4563	105,98	
30574	12795620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO 4563		105,98
30574	12795648	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1	7.166,66	
30574	12795648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1		7.166,66
30574	12795659	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2	10.000,00	
30574	12795659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2		10.000,00
30574	12795734	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842 - PAGTO DIARIA TUANY	300,00	
30574	12795734		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842 - PAGTO DIARIA TUANY		300,00
30574	12795741	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203 - PAGTO DIARIA SILVIO	50,00	
30574	12795741		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203 - PAGTO DIARIA SILVIO		50,00
30574	12795753	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820 - PAGTO DIARIA TONIVAL	50,00	
30574	12795753		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820 - PAGTO DIARIA TONIVAL		50,00
30574	12795754	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4848 - PAGTO DIARIA SILVIO DE FARIA	50,00	
30574	12795754		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4848 - PAGTO DIARIA SILVIO DE FARIA		50,00
30574	12795755	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4558 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
30574	12795755		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4558 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
30574	12795756	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4780 - PAGTO DIARIA LIDIANE	640,00	
30574	12795756		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4780 - PAGTO DIARIA LIDIANE		640,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795766	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 467805 - LUCIANA DA SILVA	50,00	
30574	12795766		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 467805 - LUCIANA DA SILVA		50,00
30574	12795770	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
30574	12795770		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
30574	12795772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 28/11/2023	115,50	
30574	12795772		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 28/11/2023		115,50
30574	12795773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA 28/11/2023	20,00	
30574	12795773		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA 28/11/2023		20,00
30574	12795774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO G & M MANIPULAÇÃO LTDA 28/11/2023	82,00	
30574	12795774		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO G & M MANIPULAÇÃO LTDA 28/11/2023		82,00
30574	12795775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/11/2023	105,98	
30574	12795775		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/11/2023		105,98
30574	12795776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 28/11/2023	126,00	
30574	12795776		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 28/11/2023		126,00
30574	12796106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248	1.600,00	
30574	12796106		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248		1.600,00
30574	12796107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948	12.900,00	
30574	12796107		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948		12.900,00
30574	12796108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813	1.929,76	
30574	12796108		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813		1.929,76
30574	12796109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130	1.712,22	
30574	12796109		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130		1.712,22
30574	12796110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905	1.966,17	
30574	12796110		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL		1.966,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4905		
30574	12796111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL	8.870,00	
30574	12796111		1.1.1.02.02.013	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022		8.870,00
30574	12796112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL	1.194,40	
30574	12796112		1.1.1.02.02.013	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022		1.194,40
30574	12796113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	713,30	
30574	12796113		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343		713,30
30574	12796114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	585,20	
30574	12796114		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344		585,20
30574	12796115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	2.000,00	
30574	12796115		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373		2.000,00
30574	12796116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	2.268,00	
30574	12796116		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373		2.268,00
30574	12796117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	12.222,00	
30574	12796117		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373		12.222,00
30574	12796118	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E	50,00	
30574	12796118		1.1.1.02.02.013	EQUIPAMENTOS LTDA 2150		50,00
30574	12796119	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E	530,00	
30574	12796119		1.1.1.02.02.013	EQUIPAMENTOS LTDA 2150		530,00
30574	12796120	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA	640,00	
30574	12796120		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR LTDA 261981		640,00
30574	12796121	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA	50,00	
30574	12796121		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR LTDA 261981		50,00
30574	12796122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO	1.344,00	
				LTDA 73189		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 4558		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 4558		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 4807		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 4807		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 4780		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 467805		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 467805		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 608059		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796122		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059		1.344,00
30574	12796123	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2491	50,00	
30574	12796123		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2491		50,00
30574	12796124	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203	50,00	
30574	12796124		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203		50,00
30574	12796125	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846	50,00	
30574	12796125		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846		50,00
30574	12796126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068	846,78	
30574	12796126		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068		769,74
30574	12796126		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068		77,04
30574	12796127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 314	1.036,80	
30574	12796127		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 314		1.036,80
30574	12796128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 313	5.336,00	
30574	12796128		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 313		5.336,00
30574	12796129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060	1.315,67	
30574	12796129		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060		1.315,67
30574	12796130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075	346,45	
30574	12796130		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075		346,45
30574	12796131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039	2.036,64	
30574	12796131		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039		2.036,64
30574	12796132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606	974,70	
30574	12796132		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606		974,70
30574	12796133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677	600,00	
30574	12796133		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677		600,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078	359,88	
30574	12796134		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078		359,88
30574	12796135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083	1.615,16	
30574	12796135		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083		1.615,16
30574	12796136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086	1.526,50	
30574	12796136		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086		1.526,50
30574	12796137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122	384,73	
30574	12796137		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122		384,73
30574	12796138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087	359,88	
30574	12796138		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087		359,88
30574	12796139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115	503,66	
30574	12796139		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115		503,66
30574	12796140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760	3.136,96	
30574	12796140		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760		3.136,96
30574	12796141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609762	868,34	
30574	12796141		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609762		868,34
30574	12796142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763	1.315,67	
30574	12796142		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763		1.315,67
30574	12796143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769	1.315,67	
30574	12796143		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769		1.315,67
30574	12796144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770	211,33	
30574	12796144		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770		211,33
30574	12796145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773	359,88	
30574	12796145		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773		359,88

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609774	1.615,16	
30574	12796146		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609774		1.615,16
30574	12796147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609779	247,00	
30574	12796147		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609779		247,00
30574	12796148	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820	50,00	
30574	12796148		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820		50,00
30574	12796149	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842	300,00	
30574	12796149		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842		300,00
30574	12796150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679	425,00	
30574	12796150		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679		425,00
30574	12796151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678	180,00	
30574	12796151		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678		180,00
30574	12796152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788	720,00	
30574	12796152		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788		720,00
30574	12796153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3802	900,00	
30574	12796153		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3802		900,00
30574	12796154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4049	449,00	
30574	12796154		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4049		449,00
30574	12796155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4033	2.600,00	
30574	12796155		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4033		2.600,00
30574	12796156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4034	948,00	
30574	12796156		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4034		948,00
30574	12796157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171	960,00	
30574	12796157		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171		960,00
30574	12796158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS	5.437,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICAS LTDA 138387		
30574	12796158		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS		5.437,01
30574	12796159	2.1.1.02.01.001		CIRURGICAS LTDA 138387	1.442,95	
30574	12796159		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD		1.442,95
30574	12796160	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214	106,97	
30574	12796160		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD		106,97
30574	12796161	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578	860,00	
30574	12796161		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO		860,00
30574	12796162	2.1.1.02.01.004		MENDONCA LEO 8	3.200,00	
30574	12796162		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO		3.200,00
30574	12796163	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEO 8	1.005,00	
30574	12796163		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS		1.005,00
30574	12796164	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 11626	550,00	
30574	12796164		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS		550,00
30574	12796165	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 11626	2.169,52	
30574	12796165		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED		2.169,52
30574	12796166	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970	8.250,00	
30574	12796166		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED		8.250,00
30574	12796167	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970	945,00	
30574	12796167		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA		945,00
30574	12796227	1.1.1.02.02.014		1022	6.171.933,96	
30574	12796227		2.1.1.02.17.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO		6.171.933,96
30574	12796246	1.1.1.02.02.013		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079	106.908,81	
30574	12796246		1.1.1.02.04.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO		106.908,81
30574	12796253	1.1.1.02.04.013		DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079	6.171.933,96	
30574	12796253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS		6.171.933,96
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - MEDICAL		
				PRINT COMERCIO E SERVICOS 700		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - MEDICAL		
				PRINT COMERCIO E SERVICOS 700		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 C/C CEF 6956-6 SE		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 C/C CEF 6956-6 SE		
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
				APLICACAO FINANCEIRA		
				APLICACAO FINANCEIRA		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30580	12799344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6158 SÉRIE 1	7,41	
30580	12799344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6158 SÉRIE 1		7,41
30580	12799366	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.232,00	
30580	12799366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.232,00
30582	12801058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023	414,89	
30582	12801058		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023		414,89
30582	12801059	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023	227,11	
30582	12801059		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023		227,11
30582	12801060	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023	1.669,91	
30582	12801060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023		1.669,91
30582	12801061	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29009 DO MÊS 11/2023	40,29	
30582	12801061		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 29009 DO MÊS 11/2023		40,29
Total do dia:					12.619.617,97	12.619.617,97

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609051	1.833,64	
30574	12795465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609051		1.833,64
30574	12795473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39190	1.250,00	
30574	12795473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39190		1.250,00
30574	12795474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609984	3.160,00	
30574	12795474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609984		3.160,00
30574	12795489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609046	1.302,51	
30574	12795489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609046		1.302,51
30574	12795490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609048	1.615,16	
30574	12795490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609048		1.615,16
30574	12795512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609041	1.186,98	
30574	12795512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609041		1.186,98
30574	12795518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.087,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 609727		
30574	12795518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08
30574	12795531	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609727 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.520,00	
30574	12795531		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610814 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.520,00
30574	12795535	1.1.5.02.01.001		EIRELI 610814 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.736,68	
30574	12795535		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609043 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.736,68
30574	12795581	1.1.5.02.01.001		EIRELI 609043 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	3.600,00	
30574	12795581		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 19105 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		3.600,00
30574	12795592	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 19105 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
30574	12795592		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 39188 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.250,00
30574	12795593	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 39188 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
30574	12795593		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 39189 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.250,00
30574	12795596	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 39189 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.404,28	
30574	12795596		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609982 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.404,28
30574	12795602	1.1.5.02.01.003		EIRELI 609982 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638912	7.948,00	
30574	12795602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638912		7.948,00
30574	12795609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.285,00	
30574	12795609		2.1.1.02.01.001	EIRELI 611010 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		5.285,00
30574	12795616	1.1.5.02.01.001		EIRELI 611010 REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA	43,17	
30574	12795616		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS LIMITADA 290187 REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA		43,17
30574	12795628	1.1.5.02.01.001		LABORATORIOS LIMITADA 290187 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.520,00	
30574	12795628		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608845 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.520,00
30574	12795641	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608845 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.988,56	
30574	12795641		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610818 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.988,56
30574	12795647	1.1.5.02.01.007		EIRELI 610818 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132802	13.128,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132802		13.128,05
30574	12795676	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1103	84.000,00	
30574	12795676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1103		79.018,80
30574	12795676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.008,00
30574	12795676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.973,20
30574	12795706	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 621	500,00	
30574	12795706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 621		469,25
30574	12795706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		7,50
30574	12795706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		23,25
Total do dia:					145.609,11	145.609,11

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30135	12615760	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.212.320,25	1.212.320,25
30135	12615761	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	21.509,71	21.509,71
30135	12615762	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES TRABALHISTAS	116.666,75	116.666,75
30135	12661759	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	13º ADIANTAMENTO	652.135,45	652.135,45
30137	12616404	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	409.155,53	409.155,53
30137	12616407	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	145.336,77	145.336,77
30137	12616411	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	145.336,77	145.336,77
30137	12616413	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ FOLHA	212.824,69	212.824,69
30137	12616415	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS S/ FOLHA	22.371,66	22.371,66
30137	12616416	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	213.796,06	213.796,06
30137	12616417	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	213.796,06	213.796,06
30256	12664897	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2023	6.171.933,96	6.171.933,96
30257	12664923	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	253.645,90	253.645,90
30257	12664926	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIA (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	75.164,78	75.164,78
30257	12664931	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	186.241,68	186.241,68
30257	12664935	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º)	763.584,84	763.584,84
30257	12718294	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	AJUSTE DE PROVISAO REFERENTE A 13º PAGO NO MES DE OUTUBRO	30.357,63	30.357,63

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12795441	1.1.1.02.02.013		TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 5962	855.461,00	
30574	12795441		1.1.1.02.02.014	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 5962		855.461,00
30574	12795442	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732	1.212.320,25	
30574	12795442		1.1.1.02.02.014	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732		1.212.320,25
30574	12795459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611123	1.035,22	
30574	12795459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611123		1.035,22
30574	12795464	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 653	649,46	
30574	12795464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 653		649,46
30574	12795498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610829	220,99	
30574	12795498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610829		220,99
30574	12795505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39191	2.350,50	
30574	12795505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39191		2.350,50
30574	12795510	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 655	3.072,00	
30574	12795510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 655		3.072,00
30574	12795511	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982	2.424,00	
30574	12795511	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982	149,50	
30574	12795511	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982	2.242,50	
30574	12795511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982		4.816,00
30574	12795559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610676	1.123,90	
30574	12795559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610676		1.123,90
30574	12795605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39192	1.250,00	
30574	12795605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39192		1.250,00
30574	12795638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39193	1.250,00	
30574	12795638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39193		1.250,00
30574	12795738	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
30574	12795738		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
30574	12795746	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	316,58	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 4887 - PEMHORA LUCIENE B PEREIRA		
30574	12795746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887 - PEMHORA LUCIENE B PEREIRA		316,58
30574	12795748	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845 - PAGTO DIARIA LEANA MAYARA BESSA	50,00	
30574	12795748		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845 - PAGTO DIARIA LEANA MAYARA BESSA		50,00
30574	12795749	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
30574	12795749		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
30574	12795762	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867 - DIARIA DE VIAGEM TIAGO REGES DA LUZ	50,00	
30574	12795762		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867 - DIARIA DE VIAGEM TIAGO REGES DA LUZ		50,00
30574	12795763	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888 - PENHORA JOSE LUIZ V SAMPAIO	938,67	
30574	12795763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888 - PENHORA JOSE LUIZ V SAMPAIO		938,67
30574	12795764	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA	310,00	
30574	12795764		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA		310,00
30574	12795767	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817 - PAGTO DIARIA ARIANY CRISTINA	50,00	
30574	12795767		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817 - PAGTO DIARIA ARIANY CRISTINA		50,00
30574	12795769	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	900,00	
30574	12795769		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA		900,00
30574	12796168	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04886	1.212.320,25	
30574	12796168		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04886		1.212.320,25
30574	12796169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044	243.035,10	
30574	12796169		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044		243.035,10
30574	12796170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558	35.000,00	
30574	12796170		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558		35.000,00
30574	12796171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232	623,40	
30574	12796171		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232		623,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826	224.226,42	
30574	12796172		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826		224.226,42
30574	12796173	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845	50,00	
30574	12796173		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845		50,00
30574	12796174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8	1.000,00	
30574	12796174		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8		1.000,00
30574	12796175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354	612,00	
30574	12796175		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354		612,00
30574	12796176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211	275.006,38	
30574	12796176		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211		275.006,38
30574	12796177	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866	50,00	
30574	12796177		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866		50,00
30574	12796178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609847	434,17	
30574	12796178		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609847		434,17
30574	12796179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610233	3.280,00	
30574	12796179		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610233		3.280,00
30574	12796180	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867	50,00	
30574	12796180		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867		50,00
30574	12796181	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865	50,00	
30574	12796181		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865		50,00
30574	12796182	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843	310,00	
30574	12796182		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843		310,00
30574	12796183	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 7/2023	4.417,77	
30574	12796183		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 7/2023		4.417,77

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796184	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 8/2023	5.784,24	
30574	12796184		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 8/2023		5.784,24
30574	12796185	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 9/2023	4.322,49	
30574	12796185		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 9/2023		4.322,49
30574	12796186	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 10/2023	4.018,80	
30574	12796186		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 10/2023		4.018,80
30574	12796187	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2023	82.572,39	
30574	12796187		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2023		82.572,39
30574	12796188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859	1.123,90	
30574	12796188		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859		1.123,90
30574	12796189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863	1.123,90	
30574	12796189		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863		1.123,90
30574	12796190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608865	359,88	
30574	12796190		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608865		359,88
30574	12796191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867	1.087,08	
30574	12796191		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867		1.087,08
30574	12796192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608870	330,58	
30574	12796192		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608870		330,58
30574	12796193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608874	359,88	
30574	12796193		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608874		359,88
30574	12796194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875	196,49	
30574	12796194		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875		196,49
30574	12796195	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4885	4.432,25	
30574	12796195		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4885		4.432,25
30574	12796196	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR	4.019,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6/2023		
30574	12796196		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR		4.019,05
30574	12796197	2.1.1.02.01.001		6/2023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608878	330,58	
30574	12796197		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608878		330,58
30574	12796198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879	1.344,00	
30574	12796198		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879		1.344,00
30574	12796199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608881	1.123,90	
30574	12796199		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608881		1.123,90
30574	12796200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724	1.669,78	
30574	12796200		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724		1.669,78
30574	12796201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732	359,88	
30574	12796201		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732		359,88
30574	12796202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609737	211,33	
30574	12796202		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609737		211,33
30574	12796203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609739	1.315,67	
30574	12796203		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609739		1.315,67
30574	12796204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743	1.186,98	
30574	12796204		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743		1.186,98
30574	12796205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746	346,45	
30574	12796205		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746		346,45
30574	12796206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754	185,25	
30574	12796206		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754		185,25
30574	12796207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759	996,21	
30574	12796207		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759		996,21

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10	19.000,00	
30574	12796208		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10		19.000,00
30574	12796209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888	938,67	
30574	12796209		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888		938,67
30574	12796210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887	316,58	
30574	12796210		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887		316,58
30574	12796211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256	356,99	
30574	12796211		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256		356,99
30574	12796212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257	1.344,00	
30574	12796212		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257		1.344,00
30574	12796213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258	737,65	
30574	12796213		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258		737,65
30574	12796214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610259	220,57	
30574	12796214		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610259		220,57
30574	12796215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273	1.615,16	
30574	12796215		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273		1.615,16
30574	12796216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276	1.793,24	
30574	12796216		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276		1.793,24
30574	12796217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575	19.519,09	
30574	12796217		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575		19.519,09
30574	12796218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576	1.877,00	
30574	12796218		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576		1.877,00
30574	12796219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841	3.628,52	
30574	12796219		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841		3.628,52

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796220	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818	900,00	
30574	12796220		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818		900,00
30574	12796221	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817	50,00	
30574	12796221		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817		50,00
30574	12796222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042	68.621,13	
30574	12796222		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042		68.621,13
30574	12796223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041	287.067,99	
30574	12796223		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041		287.067,99
30574	12796224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043	104.892,70	
30574	12796224		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043		104.892,70
30574	12796225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040	284.092,05	
30574	12796225		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040		284.092,05
30574	12796226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124	846,62	
30574	12796226		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124		846,62
30574	12796228	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.478,43	
30574	12796228		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.478,43
30574	12796230	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	528,48	
30574	12796230		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		528,48
30574	12796231	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.798,22	
30574	12796231		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.798,22
30574	12796237	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	337,65	
30574	12796237		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		337,65
30574	12796238	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
30574	12796238		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
30574	12796240	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,66	
30574	12796240		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,66
30574	12796241	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.450,13	
30574	12796241		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.450,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30574	12796242	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.782,77	
30574	12796242		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.782,77
30574	12796244	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.505,59	
30574	12796244		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.505,59
30574	12796245	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	849.303,18	
30574	12796245		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		849.303,18
30574	12796254	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.523,77	
30574	12796254		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.523,77
30574	12796255	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	2.067.781,25	
30574	12796255		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.067.781,25
30581	12799395	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1790419	120,00	
30581	12799395		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1790419		120,00
30581	12799397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,41	
30581	12799397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,41
30581	12799398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,99	
30581	12799398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,99
30581	12799399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,90	
30581	12799399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		141,90
30581	12799400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30581	12799400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30581	12799401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30581	12799401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
30581	12799402	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	198.759,29	
30581	12799402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		198.759,29
30581	12799404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
30581	12799404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
30581	12799406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
30581	12799406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,90
30581	12799407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30581	12799407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,57
30581	12799408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,60	
30581	12799408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,60
30581	12799409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30581	12799409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30581	12799412	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.229,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799412		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.229,53
30581	12799414	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69.273,67	
30581	12799414		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69.273,67
30581	12799415	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,71	
30581	12799415		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,71
30581	12799417	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.038,84	
30581	12799417		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12.038,84
30581	12799418	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30581	12799418		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30581	12799420	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.056,26	
30581	12799420		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9.056,26
30581	12799422	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,50	
30581	12799422		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,50
30581	12799423	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53.567,93	
30581	12799423		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53.567,93
30581	12799424	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.893,72	
30581	12799424		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.893,72
30581	12799426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	242.403,56	
30581	12799426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		242.403,56
30581	12799427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30581	12799427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30581	12799428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30581	12799428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30581	12799429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,59	
30581	12799429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,59
30581	12799430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,78	
30581	12799430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,78
30581	12799433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,80	
30581	12799433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,80
30581	12799437	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	634,86	
30581	12799437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		634,86
30581	12799439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,30	
30581	12799439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,30
30581	12799441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,62	
30581	12799441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,62

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,00	
30581	12799443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,00
30581	12799445	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,47	
30581	12799445		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,47
30581	12799452	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	314,73	
30581	12799452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		314,73
30581	12799454	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	449,85	
30581	12799454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		449,85
30581	12799455	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.376,63	
30581	12799455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.376,63
30581	12799456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,13	
30581	12799456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,13
30581	12799457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,81	
30581	12799457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		81,81
30581	12799458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,08	
30581	12799458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		81,08
30581	12799459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,77	
30581	12799459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,77
30581	12799460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,52	
30581	12799460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,52
30581	12799461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30581	12799461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30581	12799462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,85	
30581	12799462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		124,85
30581	12799463	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.691,64	
30581	12799463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.691,64
30581	12799464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,94	
30581	12799464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,94
30581	12799465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,90	
30581	12799465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		178,90
30581	12799466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,15	
30581	12799466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		84,15
30581	12799467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,96	
30581	12799467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,96
30581	12799468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,71	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,71
30581	12799470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,61	
30581	12799470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,61
30581	12799473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,00	
30581	12799473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,00
30581	12799475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,71	
30581	12799475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,71
30581	12799478	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30581	12799478		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30581	12799480	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,93	
30581	12799480		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,93
30581	12799481	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,09	
30581	12799481		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,09
30581	12799483	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.923,94	
30581	12799483		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.923,94
30581	12799484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,12	
30581	12799484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,12
30581	12799485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	452,21	
30581	12799485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		452,21
30581	12799486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	270,68	
30581	12799486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		270,68
30581	12799487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,85	
30581	12799487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,85
30581	12799488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,41	
30581	12799488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,41
30581	12799489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,27	
30581	12799489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		136,27
30581	12799490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	93,33	
30581	12799490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		93,33
30581	12799491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,78	
30581	12799491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,78
30581	12799495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,09	
30581	12799495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,09
30581	12799496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,03	
30581	12799496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.241,55	
30581	12799499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.241,55
30581	12799503	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,33	
30581	12799503		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,33
30581	12799505	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,84	
30581	12799505		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,84
30581	12799508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	874,31	
30581	12799508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		874,31
30581	12799509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,59	
30581	12799509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,59
30581	12799510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,85	
30581	12799510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		120,85
30581	12799511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30581	12799511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,07
30581	12799513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,99	
30581	12799513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,99
30581	12799514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,79	
30581	12799514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,79
30581	12799519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,60	
30581	12799519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,60
30581	12799521	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.350,00	
30581	12799521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.350,00
30581	12799522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	397,28	
30581	12799522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		397,28
30581	12799523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	438,58	
30581	12799523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		438,58
30581	12799525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,51	
30581	12799525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,51
30581	12799532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30581	12799532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30581	12799534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30581	12799534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30581	12799535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,14	
30581	12799535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,14
30581	12799537	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	776,45	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		776,45
30581	12799538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,20	
30581	12799538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,20
30581	12799541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.066,07	
30581	12799541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.066,07
30581	12799543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,83	
30581	12799543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,83
30581	12799553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,32	
30581	12799553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,32
30581	12799555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,00	
30581	12799555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,00
30581	12799557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,67	
30581	12799557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		124,67
30581	12799559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,39	
30581	12799559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,39
30581	12799561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,59	
30581	12799561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,59
30581	12799566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
30581	12799566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,90
30581	12799582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
30581	12799582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,50
30581	12799585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,53	
30581	12799585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,53
30581	12799586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,85	
30581	12799586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,85
30581	12799587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30581	12799587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,86
30581	12799588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	275,78	
30581	12799588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		275,78
30581	12799589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,86	
30581	12799589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,86
30581	12799591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30581	12799591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30581	12799593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30581	12799593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.436,25	
30581	12799602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.436,25
30581	12799603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.814,55	
30581	12799603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.814,55
30581	12799604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.820,00	
30581	12799604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.820,00
30581	12799605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,50	
30581	12799605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,50
30581	12799615	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,43	
30581	12799615		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		51,43
30581	12799616	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,48	
30581	12799616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,48
30581	12799618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,68	
30581	12799618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,68
30581	12799619	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,77	
30581	12799619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,77
30581	12799620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,52	
30581	12799620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,52
30581	12799621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	957,50	
30581	12799621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		957,50
30581	12799622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30581	12799622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,55
30581	12799623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30581	12799623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30581	12799625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	401,65	
30581	12799625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		401,65
30581	12799626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,88	
30581	12799626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,88
30581	12799627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,09	
30581	12799627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,09
30581	12799633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,67	
30581	12799633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,67
30581	12799636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,74	
30581	12799636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,74
30581	12799638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,32
30581	12799640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,46	
30581	12799640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,46
30581	12799642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,69	
30581	12799642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,69
30581	12799643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,09	
30581	12799643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,09
30581	12799646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,98	
30581	12799646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,98
30581	12799649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,22	
30581	12799649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,22
30581	12799651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.820,00	
30581	12799651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.820,00
30581	12799652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30581	12799652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30581	12799653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30581	12799653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30581	12799655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,80	
30581	12799655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,80
30581	12799656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,68	
30581	12799656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,68
30581	12799658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,07	
30581	12799658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,07
30581	12799659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,76	
30581	12799659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,76
30581	12799660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,12	
30581	12799660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,12
30581	12799661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,15	
30581	12799661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,15
30581	12799662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.217,86	
30581	12799662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.217,86
30581	12799665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30581	12799665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30581	12799667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,99	
30581	12799667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,99

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,32	
30581	12799668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,32
30581	12799669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	632,99	
30581	12799669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		632,99
30581	12799672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30581	12799672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,74
30581	12799673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32	
30581	12799673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,32
30581	12799675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30581	12799675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,81
30581	12799678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,38	
30581	12799678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		153,38
30581	12799679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,75	
30581	12799679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,75
30581	12799684	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,65	
30581	12799684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		81,65
30581	12799685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,94	
30581	12799685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,94
30581	12799686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,82	
30581	12799686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,82
30581	12799687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	438,58	
30581	12799687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		438,58
30581	12799688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
30581	12799688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
30581	12799692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,40	
30581	12799692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,40
30581	12799693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30581	12799693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30581	12799695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,50	
30581	12799695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,50
30581	12799696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30581	12799696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30581	12799699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,20	
30581	12799699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,20
30581	12799700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,79	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,79
30581	12799703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30581	12799703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30581	12799704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
30581	12799704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,40
30581	12799706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.250,91	
30581	12799706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.250,91
30581	12799709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,54	
30581	12799709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,54
30581	12799710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,87	
30581	12799710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,87
30581	12799712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,00	
30581	12799712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,00
30581	12799714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,18	
30581	12799714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		83,18
30581	12799715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,17	
30581	12799715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,17
30581	12799720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,93	
30581	12799720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,93
30581	12799721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,23	
30581	12799721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,23
30581	12799723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,21	
30581	12799723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,21
30581	12799724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30581	12799724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,98
30581	12799725	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,41	
30581	12799725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		124,41
30581	12799726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,15	
30581	12799726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		84,15
30581	12799727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,89	
30581	12799727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,89
30581	12799728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,51	
30581	12799728		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,51
30581	12799730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,22	
30581	12799730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,22

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799731	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,44	
30581	12799731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,44
30581	12799733	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,18	
30581	12799733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,18
30581	12799736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30581	12799736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,44
30581	12799737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,87	
30581	12799737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,87
30581	12799738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,08	
30581	12799738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,08
30581	12799739	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,05	
30581	12799739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		118,05
30581	12799741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,61	
30581	12799741		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,61
30581	12799742	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,98	
30581	12799742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,98
30581	12799744	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,29	
30581	12799744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,29
30581	12799747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	363,20	
30581	12799747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		363,20
30581	12799748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,17	
30581	12799748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		133,17
30581	12799750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,64	
30581	12799750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,64
30581	12799751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,28	
30581	12799751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,28
30581	12799753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,57	
30581	12799753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,57
30581	12799754	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,43	
30581	12799754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,43
30581	12799755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30581	12799755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,68
30581	12799756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
30581	12799756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,71
30581	12799757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,30	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,30
30581	12799758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,00	
30581	12799758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,00
30581	12799759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,60	
30581	12799759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,60
30581	12799760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30581	12799760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
30581	12799762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,25	
30581	12799762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,25
30581	12799764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,09	
30581	12799764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,09
30581	12799765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,04	
30581	12799765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,04
30581	12799767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,48	
30581	12799767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,48
30581	12799768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,50	
30581	12799768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,50
30581	12799769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
30581	12799769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,84
30581	12799770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30581	12799770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30581	12799772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,05	
30581	12799772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,05
30581	12799773	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
30581	12799773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,31
30581	12799775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
30581	12799775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,88
30581	12799777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,20	
30581	12799777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,20
30581	12799778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,99	
30581	12799778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,99
30581	12799779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,44	
30581	12799779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		182,44
30581	12799780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,46	
30581	12799780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,46

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,59	
30581	12799782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,59
30581	12799783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	324,34	
30581	12799783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		324,34
30581	12799784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,95	
30581	12799784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,95
30581	12799785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,24	
30581	12799785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44,24
30581	12799788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
30581	12799788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
30581	12799791	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,72	
30581	12799791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,72
30581	12799793	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37	
30581	12799793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,37
30581	12799795	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,89	
30581	12799795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		51,89
30581	12799796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,61	
30581	12799796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,61
30581	12799797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,14	
30581	12799797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,14
30581	12799798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,37	
30581	12799798		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,37
30581	12799801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,97	
30581	12799801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,97
30581	12799803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,62	
30581	12799803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,62
30581	12799804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,84	
30581	12799804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,84
30581	12799805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,81	
30581	12799805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,81
30581	12799807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,19	
30581	12799807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,19
30581	12799808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,49	
30581	12799808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,49
30581	12799809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,70
30581	12799810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,72	
30581	12799810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,72
30581	12799812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,40	
30581	12799812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,40
30581	12799813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30581	12799813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
30581	12799815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,32	
30581	12799815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,32
30581	12799816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,80	
30581	12799816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,80
30581	12799818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30581	12799818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
30581	12799820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,50	
30581	12799820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,50
30581	12799821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,89	
30581	12799821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,89
30581	12799822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30581	12799822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36
30581	12799823	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30581	12799823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30581	12799825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,39	
30581	12799825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		129,39
30581	12799826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,27	
30581	12799826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,27
30581	12799828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30581	12799828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30581	12799829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,39	
30581	12799829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,39
30581	12799830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
30581	12799830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
30581	12799831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30581	12799831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30581	12799832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,03	
30581	12799832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30581	12799834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30581	12799835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,79	
30581	12799835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,79
30581	12799837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,64	
30581	12799837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,64
30581	12799838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,21	
30581	12799838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,21
30581	12799839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,01	
30581	12799839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,01
30581	12799840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	951,16	
30581	12799840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		951,16
30581	12799841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.188,95	
30581	12799841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.188,95
30581	12799843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	377,78	
30581	12799843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		377,78
30581	12799844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,16	
30581	12799844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,16
30581	12799845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,77	
30581	12799845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,77
30581	12799846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,75	
30581	12799846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,75
30581	12799849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,60	
30581	12799849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,60
30581	12799850	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,48	
30581	12799850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,48
30581	12799851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
30581	12799851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87
30581	12799852	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,36	
30581	12799852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,36
30581	12799854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,43	
30581	12799854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,43
30581	12799855	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,90	
30581	12799855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		164,90
30581	12799857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30581	12799858	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30581	12799858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30581	12799860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,61	
30581	12799860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,61
30581	12799861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30581	12799861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30581	12799862	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,15	
30581	12799862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,15
30581	12799864	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	263,25	
30581	12799864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		263,25
30581	12799865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,90	
30581	12799865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,90
30581	12799867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30581	12799867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
30581	12799868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30581	12799868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
30581	12799870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,34	
30581	12799870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,34
30581	12799871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,73	
30581	12799871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		243,73
30581	12799872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.847,65	
30581	12799872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.847,65
30581	12799874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30581	12799874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30581	12799875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,91	
30581	12799875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,91
30581	12799877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30581	12799877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,74
30581	12799879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37	
30581	12799879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,37
30581	12799880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30581	12799880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30581	12799881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30581	12799881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30581	12799882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30581	12799883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30581	12799883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30581	12799884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30581	12799884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30581	12799885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37	
30581	12799885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,37
30581	12799886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,07	
30581	12799886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,07
30581	12799887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30581	12799887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
30581	12799888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,82	
30581	12799888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,82
30581	12799889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
30581	12799889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,88
30581	12799890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,99	
30581	12799890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,99
30581	12799892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.522,44	
30581	12799892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.522,44
30581	12799893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.522,44	
30581	12799893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.522,44
30581	12799894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,97	
30581	12799894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,97
30581	12799895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,36	
30581	12799895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,36
30581	12799896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
30581	12799896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,19
30581	12799898	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	653,93	
30581	12799898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		653,93
30581	12799900	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	275,06	
30581	12799900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		275,06
30581	12799901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,31	
30581	12799901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,31
30581	12799902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		83,12
30581	12799904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,26	
30581	12799904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,26
30581	12799905	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,93	
30581	12799905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,93
30581	12799906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,49	
30581	12799906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,49
30581	12799907	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,53	
30581	12799907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,53
30581	12799909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	93,55	
30581	12799909		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		93,55
30581	12799910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,64	
30581	12799910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,64
30581	12799912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30581	12799912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30581	12799914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30581	12799914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41
30581	12799915	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,00	
30581	12799915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,00
30581	12799916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,82	
30581	12799916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,82
30581	12799918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,40	
30581	12799918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,40
30581	12799919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.481,76	
30581	12799919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.481,76
30581	12799920	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.666,98	
30581	12799920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.666,98
30581	12799924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,76	
30581	12799924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,76
30581	12799926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,79	
30581	12799926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,79
30581	12799928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,00	
30581	12799928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,00
30581	12799929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,60	
30581	12799929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,91	
30581	12799930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,91
30581	12799931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,57	
30581	12799931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,57
30581	12799932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,86	
30581	12799932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,86
30581	12799934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30581	12799934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30581	12799935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30581	12799935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36
30581	12799936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,45	
30581	12799936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,45
30581	12799937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
30581	12799937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,80
30581	12799938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,40	
30581	12799938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,40
30581	12799940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	418,34	
30581	12799940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		418,34
30581	12799941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,06	
30581	12799941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,06
30581	12799942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,11	
30581	12799942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		135,11
30581	12799943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,47	
30581	12799943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,47
30581	12799945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,51	
30581	12799945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,51
30581	12799946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,43	
30581	12799946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		85,43
30581	12799947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,68	
30581	12799947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,68
30581	12799949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,06	
30581	12799949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,06
30581	12799950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,86	
30581	12799950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,86
30581	12799952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,46
30581	12799953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,12	
30581	12799953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,12
30581	12799954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,67	
30581	12799954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,67
30581	12799955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73	
30581	12799955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,73
30581	12799956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,84	
30581	12799956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,84
30581	12799957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,34	
30581	12799957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,34
30581	12799958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05	
30581	12799958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,05
30581	12799959	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,71	
30581	12799959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,71
30581	12799960	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,94	
30581	12799960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,94
30581	12799962	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30581	12799962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30581	12799963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,35	
30581	12799963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,35
30581	12799965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30581	12799965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30581	12799967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30581	12799967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
30581	12799968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,06	
30581	12799968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,06
30581	12799969	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,08	
30581	12799969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		100,08
30581	12799971	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30581	12799971		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30581	12799973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,42	
30581	12799973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,42
30581	12799974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,57	
30581	12799974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,57

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,66	
30581	12799977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,66
30581	12799978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,19	
30581	12799978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		87,19
30581	12799979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30581	12799979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30581	12799980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,27	
30581	12799980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,27
30581	12799981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,09	
30581	12799981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,09
30581	12799982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	326,47	
30581	12799982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		326,47
30581	12799983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,99	
30581	12799983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,99
30581	12799985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30581	12799985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30581	12799986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30581	12799986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30581	12799987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,86	
30581	12799987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,86
30581	12799989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,66	
30581	12799989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		184,66
30581	12799991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,19	
30581	12799991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,19
30581	12799992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,95	
30581	12799992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,95
30581	12799993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,42	
30581	12799993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,42
30581	12799994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,62	
30581	12799994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,62
30581	12799995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,67	
30581	12799995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,67
30581	12799997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,53	
30581	12799997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,53
30581	12799999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12799999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,57
30581	12800000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30581	12800000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30581	12800001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30581	12800001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30581	12800003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,06	
30581	12800003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,06
30581	12800004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,06	
30581	12800004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,06
30581	12800005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30581	12800005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30581	12800006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,68	
30581	12800006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,68
30581	12800007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,46	
30581	12800007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,46
30581	12800008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,01	
30581	12800008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,01
30581	12800009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30581	12800009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30581	12800011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	770,48	
30581	12800011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		770,48
30581	12800012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,17	
30581	12800012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,17
30581	12800014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,98	
30581	12800014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,98
30581	12800015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30581	12800015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30581	12800016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,00	
30581	12800016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,00
30581	12800017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	514,80	
30581	12800017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		514,80
30581	12800018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,30	
30581	12800018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,30
30581	12800019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60	
30581	12800019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,74	
30581	12800020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,74
30581	12800021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,41	
30581	12800021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,41
30581	12800022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	586,80	
30581	12800022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		586,80
30581	12800023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,46	
30581	12800023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,46
30581	12800025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30581	12800025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30581	12800026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30581	12800026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30581	12800028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,47	
30581	12800028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,47
30581	12800029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,35	
30581	12800029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,35
30581	12800031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	251,04	
30581	12800031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		251,04
30581	12800032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,91	
30581	12800032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,91
30581	12800034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,33	
30581	12800034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,33
30581	12800036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.204,40	
30581	12800036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.204,40
30581	12800037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,52	
30581	12800037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		119,52
30581	12800039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,52	
30581	12800039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,52
30581	12800040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,70	
30581	12800040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,70
30581	12800042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30581	12800042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30581	12800043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,57	
30581	12800043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,57
30581	12800044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,98
30581	12800045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30581	12800045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30581	12800046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30581	12800046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,39
30581	12800048	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,58	
30581	12800048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,58
30581	12800050	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30581	12800050		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30581	12800051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,68	
30581	12800051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,68
30581	12800052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,19	
30581	12800052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		83,19
30581	12800054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,93	
30581	12800054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,93
30581	12800056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,33	
30581	12800056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,33
30581	12800057	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,50	
30581	12800057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,50
30581	12800059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	202,19	
30581	12800059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		202,19
30581	12800060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,42	
30581	12800060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		144,42
30581	12800061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30581	12800061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
30581	12800062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,91	
30581	12800062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,91
30581	12800064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,92	
30581	12800064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,92
30581	12800066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30581	12800066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30581	12800067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30581	12800067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30581	12800068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30581	12800068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30581	12800070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30581	12800071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30581	12800071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30581	12800073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,39	
30581	12800073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,39
30581	12800074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,47	
30581	12800074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,47
30581	12800076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,90	
30581	12800076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,90
30581	12800077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,75	
30581	12800077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,75
30581	12800078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
30581	12800078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
30581	12800080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,50	
30581	12800080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		70,50
30581	12800082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30581	12800082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
30581	12800086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30581	12800086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
30581	12800087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,54	
30581	12800087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,54
30581	12800089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,99	
30581	12800089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,99
30581	12800090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,89	
30581	12800090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,89
30581	12800092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30581	12800092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,74
30581	12800093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30581	12800093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30581	12800095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,55	
30581	12800095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,55
30581	12800097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,08	
30581	12800097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		91,08
30581	12800099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,79	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,79
30581	12800101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,59	
30581	12800101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,59
30581	12800103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,83	
30581	12800103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,83
30581	12800104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,31	
30581	12800104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		167,31
30581	12800106	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,44	
30581	12800106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,44
30581	12800108	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.667,19	
30581	12800108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.667,19
30581	12800109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,65	
30581	12800109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,65
30581	12800110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,15	
30581	12800110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,15
30581	12800111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30581	12800111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30581	12800113	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30581	12800113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30581	12800115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30581	12800115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30581	12800116	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,34	
30581	12800116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,34
30581	12800118	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,09	
30581	12800118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,09
30581	12800119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,08	
30581	12800119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,08
30581	12800120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30581	12800120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30581	12800121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30581	12800121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97
30581	12800122	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,47	
30581	12800122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		102,47
30581	12800124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,30	
30581	12800124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,30

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800125	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30581	12800125		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30581	12800126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,09	
30581	12800126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		138,09
30581	12800127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	392,19	
30581	12800127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		392,19
30581	12800129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,51	
30581	12800129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,51
30581	12800130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,29	
30581	12800130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,29
30581	12800132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,58	
30581	12800132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,58
30581	12800133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,11	
30581	12800133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,11
30581	12800134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
30581	12800134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,16
30581	12800136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	198,65	
30581	12800136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		198,65
30581	12800138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	361,13	
30581	12800138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		361,13
30581	12800140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,17	
30581	12800140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,17
30581	12800141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,82	
30581	12800141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,82
30581	12800143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,28	
30581	12800143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,28
30581	12800144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,95	
30581	12800144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,95
30581	12800145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,75	
30581	12800145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,75
30581	12800146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30581	12800146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30581	12800147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30581	12800147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30581	12800148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30581	12800149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	379,74	
30581	12800149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		379,74
30581	12800150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,72	
30581	12800150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,72
30581	12800151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,93	
30581	12800151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,93
30581	12800152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,41	
30581	12800152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,41
30581	12800154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30581	12800154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30581	12800155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,80	
30581	12800155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		179,80
30581	12800156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,60	
30581	12800156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,60
30581	12800157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,20	
30581	12800157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,20
30581	12800158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,65	
30581	12800158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,65
30581	12800160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,32	
30581	12800160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,32
30581	12800161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,48	
30581	12800161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,48
30581	12800162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,54	
30581	12800162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,54
30581	12800163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30581	12800163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30581	12800165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,83	
30581	12800165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		158,83
30581	12800166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,12	
30581	12800166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,12
30581	12800167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,12	
30581	12800167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,12
30581	12800168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	867,49	
30581	12800168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		867,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,72	
30581	12800169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		125,72
30581	12800171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,98	
30581	12800171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,98
30581	12800172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,04	
30581	12800172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,04
30581	12800173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,17	
30581	12800173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,17
30581	12800175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,58	
30581	12800175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		126,58
30581	12800178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,33	
30581	12800178		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,33
30581	12800180	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,43	
30581	12800180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,43
30581	12800184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30581	12800184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30581	12800186	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,00	
30581	12800186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		132,00
30581	12800188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,34	
30581	12800188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		119,34
30581	12800191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,92	
30581	12800191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,92
30581	12800192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,75	
30581	12800192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,75
30581	12800194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,90	
30581	12800194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,90
30581	12800195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
30581	12800195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,36
30581	12800196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30581	12800196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30581	12800197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30581	12800197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30581	12800198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30581	12800198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30581	12800199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,83
30581	12800200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30581	12800200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30581	12800201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30581	12800201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30581	12800202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30581	12800202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
30581	12800203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30581	12800203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30581	12800205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,34	
30581	12800205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,34
30581	12800206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,51	
30581	12800206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,51
30581	12800208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30581	12800208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92
30581	12800209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30581	12800209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,39
30581	12800211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,83	
30581	12800211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,83
30581	12800213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,13	
30581	12800213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		165,13
30581	12800214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,40	
30581	12800214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,40
30581	12800215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,45	
30581	12800215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,45
30581	12800216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,32	
30581	12800216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,32
30581	12800217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,68	
30581	12800217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,68
30581	12800218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30581	12800218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30581	12800221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30581	12800221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30581	12800223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,67	
30581	12800223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,67

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,30	
30581	12800224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,30
30581	12800225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30581	12800225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30581	12800226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,14	
30581	12800226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,14
30581	12800227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32	
30581	12800227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,32
30581	12800228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,82	
30581	12800228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,82
30581	12800229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,52	
30581	12800229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,52
30581	12800232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30581	12800232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30581	12800236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,30	
30581	12800236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,30
30581	12800237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,76	
30581	12800237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,76
30581	12800238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30581	12800238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30581	12800239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,66	
30581	12800239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,66
30581	12800241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,43	
30581	12800241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,43
30581	12800244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30581	12800244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30581	12800251	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,71	
30581	12800251		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,71
30581	12800253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30581	12800253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
30581	12800255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,63	
30581	12800255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,63
30581	12800257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,15	
30581	12800257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,15
30581	12800259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,74	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,74
30581	12800260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,29	
30581	12800260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,29
30581	12800262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,85	
30581	12800262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,85
30581	12800263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,27	
30581	12800263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,27
30581	12800265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,03	
30581	12800265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,03
30581	12800272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	
30581	12800272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,99
30581	12800273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,94	
30581	12800273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,94
30581	12800274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	478,75	
30581	12800274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		478,75
30581	12800284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,17	
30581	12800284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,17
30581	12800286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75	
30581	12800286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75
30581	12800287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,11	
30581	12800287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,11
30581	12800292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,22	
30581	12800292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,22
30581	12800301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32	
30581	12800301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,32
30581	12800306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
30581	12800306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30581	12800310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
30581	12800310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
30581	12800313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30581	12800313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30581	12800314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,49	
30581	12800314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,49
30581	12800315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,25	
30581	12800315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,25

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,00	
30581	12800316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,00
30581	12800317	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.718,20	
30581	12800317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.718,20
30581	12800318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30581	12800318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30581	12800321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,09	
30581	12800321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,09
30581	12800325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30581	12800325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,04
30581	12800326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,32	
30581	12800326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,32
30581	12800327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,50	
30581	12800327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,50
30581	12800330	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.253,33	
30581	12800330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.253,33
30581	12800332	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,43	
30581	12800332		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		51,43
30581	12800334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,39	
30581	12800334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,39
30581	12800338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30581	12800338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30581	12800339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30581	12800339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30581	12800343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30581	12800343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30581	12800347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,29	
30581	12800347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,29
30581	12800348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,84	
30581	12800348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,84
30581	12800350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30581	12800350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30581	12800351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,96	
30581	12800351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,96
30581	12800358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,76	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,76
30581	12800360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.760,71	
30581	12800360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.760,71
30581	12800361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.848,21	
30581	12800361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.848,21
30581	12800362	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.874,55	
30581	12800362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.874,55
30581	12800363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.563,64	
30581	12800363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.563,64
30581	12800369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,73	
30581	12800369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,73
30581	12800371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30581	12800371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
30581	12800375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,10	
30581	12800375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,10
30581	12800376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30581	12800376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30581	12800377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30581	12800377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30581	12800382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,50	
30581	12800382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,50
30581	12800383	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30581	12800383		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30581	12800386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,22	
30581	12800386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,22
30581	12800389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30581	12800389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30581	12800390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30581	12800390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30581	12800391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30581	12800391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30581	12800395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
30581	12800395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
30581	12800397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,80	
30581	12800397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30581	12800406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
30581	12800406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,40
30581	12800412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,87	
30581	12800412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,87
30581	12800414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,91	
30581	12800414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,91
30581	12800420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30581	12800420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30581	12800502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30581	12800502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30581	12800503	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30581	12800503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30581	12800504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30581	12800504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30581	12800505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30581	12800505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30581	12800506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30581	12800506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30581	12800507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30581	12800507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30581	12800508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30581	12800508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,24
30581	12800509	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30581	12800509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,24
30581	12800511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30581	12800511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30581	12800512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30581	12800512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,16
30581	12800513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,40	
30581	12800513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,40
30581	12800515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30581	12800515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30581	12800519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,35	
30581	12800519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,35
30583	12801068	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A BAIXA CONTÁBIL 05/10	100,00	100,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30583	12802142	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO NF 1787481	120,00	120,00
30583	12802177	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.05.003	CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE NOTAS REF MÊS NOVEMBRO QI MED	5.457,20	5.457,20
30583	12802486	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 10, LANÇAMENTO FORA DE DATA DE EMISSAO;	11.830,00	11.830,00
30583	12802566	3.2.1.01.03.002	1.1.1.02.02.013	AJUSTE	0,06	0,06
30583	12805657	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.006	CONTRATOES A REALIZAR	2.416.402,97	2.416.402,97
30583	12805658	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS FATURAR	2.164.095,83	2.164.095,83
30583	12805663	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.06.004	AJUSTE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM	530,00	530,00
30583	12805664	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE SINTESE	100,30	100,30
Total do dia:					24.124.394,05	24.124.394,05
Total da Empresa:					86.896.336,92	86.896.336,92
Total Geral:					86.896.336,92	86.896.336,92