

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30146 DO MÊS 01/2024	3,14	
32689	13542739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30146 DO MÊS 01/2024		3,14
32689	13542740	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024	1,03	
32689	13542740		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024		1,03
32689	13542741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024	0,59	
32689	13542741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024		0,59
32689	13542742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30149 DO MÊS 01/2024	0,23	
32689	13542742		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30149 DO MÊS 01/2024		0,23
Total do dia:					4,99	4,99

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534311	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1	6,48	
32668	13534311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1		6,48
32668	13534348	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1	2,06	
32668	13534348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1		2,06
32701	13550854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2609850	782,18	
32701	13550854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2609850		782,18
32701	13551013	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3940	480,00	
32701	13551013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3940		480,00
32701	13551032	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734	12.000,00	
32701	13551032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734		12.000,00
32701	13551033	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23	14.500,00	
32701	13551033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23		14.500,00
32701	13551041	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269	64.400,00	
32701	13551041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269		60.439,40
32701	13551041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		966,00
32701	13551041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.994,60
32701	13551043	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO	35.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 605		
32701	13551043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO		35.000,00
32701	13551053	3.2.1.30.03.007		HOSPITALAR LTDA 605		
32701	13551053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162	8.000,00	
32701	13551075	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162		8.000,00
32701	13551075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA	23.776,22	
32701	13551075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		20.447,55
32701	13551075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E		2.615,38
32701	13551075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E		713,29
32701	13551092	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.500,00	
32701	13551092		2.1.1.02.01.004	EIRELI 733		2.500,00
32701	13551093	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650	13.550,24	
32701	13551093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650		12.872,73
32701	13551093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		677,51
32701	13551097	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	4.790,04	
32701	13551097		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190		4.790,04
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190		
				Total do dia:	179.787,22	179.787,22

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16.550,00	
32701	13550851		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 39115		16.550,00
32701	13550878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.962,80	
32701	13550878		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 39115		8.962,80
32701	13550906	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74923	2.716,65	
32701	13550906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74923		2.716,65
32701	13550908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424	308.450,00	
32701	13550908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424		308.450,00
32701	13551017	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS	6.783,00	
				LTDA 52209		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS		
				LTDA 52209		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
				INFORMACAO LTDA 1653		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1653		6.783,00
32701	13551039	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66	48.750,00	
32701	13551039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66		48.750,00
32701	13551046	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3044	2.219,95	
32701	13551046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3044		2.016,82
32701	13551046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		33,30
32701	13551046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		66,60
32701	13551046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		103,23
32701	13551055	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654	5.464,08	
32701	13551055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654		5.128,04
32701	13551055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		81,96
32701	13551055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		254,08
32701	13551071	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31	44.400,00	
32701	13551071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31		44.400,00
32701	13551082	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	16.000,00	
32701	13551082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		16.000,00
32701	13551098	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64	27.000,00	
32701	13551098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64		27.000,00
Total do dia:					487.296,48	487.296,48

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551028	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16709805	2.375,55	
32701	13551028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16709805		2.375,55
32701	13551045	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857	56.000,00	
32701	13551045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857		56.000,00
32701	13551050	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 47	128.118,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 47		128.118,00
32701	13551056	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579	35.000,00	
32701	13551056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579		35.000,00
32701	13551066	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689	4.845,00	
32701	13551066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689		4.845,00
32701	13551095	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497	10.037,76	
32701	13551095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497		10.037,76
32701	13551150	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 00057 DARE PUBLICAÇÃO	356,56	
32701	13551150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 00057 DARE PUBLICAÇÃO		356,56
32701	13551155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424000402	356,56	
32701	13551155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424000402		356,56
32701	13551619	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	405.168,02	
32701	13551619		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		405.168,02
32701	13551643	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	356,56	
32701	13551643		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		356,56
Total do dia:					642.614,01	642.614,01

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534321	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1	0,94	
32668	13534321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1		0,94
32668	13534340	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1	1,14	
32668	13534340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1		1,14
32701	13550842	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2571	149,79	
32701	13550842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2571		149,79
32701	13550952	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240	705,00	
32701	13550952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240		705,00
32701	13550970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579	3.843,60	
32701	13550970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579		3.843,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996	3.900,00	
32701	13551004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996		3.900,00
32701	13551011	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718	15.873,00	
32701	13551011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718		14.373,01
32701	13551011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		761,90
32701	13551011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		738,09
32701	13551021	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849	3.723,00	
32701	13551021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849		3.723,00
32701	13551022	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218020901	88,19	
32701	13551022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218020901		88,19
32701	13551023	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 67	3.500,00	
32701	13551023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 67		3.500,00
32701	13551029	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23	8.000,00	
32701	13551029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23		8.000,00
32701	13551030	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859	471,00	
32701	13551030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859		471,00
32701	13551034	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859	4.107,56	
32701	13551034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859		4.107,56
32701	13551035	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860	3.692,79	
32701	13551035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860		3.692,79
32701	13551047	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850	1.900,00	
32701	13551047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850		1.900,00
32701	13551058	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852	7.698,57	
32701	13551058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852		7.698,57
32701	13551073	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	550,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8848		
32701	13551073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848		550,35
32701	13551077	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156	14.122,84	
32701	13551077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156		13.254,28
32701	13551077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		211,84
32701	13551077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		656,72
32701	13551099	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3261	42.175,00	
32701	13551099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3261		42.175,00
32701	13551104	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0027 - PGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DANTAS SILVANO	1.570,98	
32701	13551104		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0027 - PGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DANTAS SILVANO		1.570,98
32701	13551106	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74024 - JOSIANE FERNANDES	50,00	
32701	13551106		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74024 - JOSIANE FERNANDES		50,00
32701	13551107	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748	20,98	
32701	13551107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748		20,98
32701	13551109	3.2.1.20.01.001		FERIAS A PAGAR - MARCELLA FERREIRA E MARCILENE ALVES	8.445,87	
32701	13551109		2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR - MARCELLA FERREIRA E MARCILENE ALVES		8.445,87
32701	13551122	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0021	403,81	
32701	13551122		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0021		403,81
32701	13551127	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028 - CARLA JACQUELINE	50,00	
32701	13551127		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028 - CARLA JACQUELINE		50,00
32701	13551133	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 038	95,30	
32701	13551133		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 038		95,30
32701	13551146	3.2.1.20.03.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE FOLHA 038-2 - FGTS FOLHA 12-2023	181.108,14	
32701	13551146		2.1.1.02.07.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE FOLHA 038-2 - FGTS FOLHA 12-2023		181.108,14
32701	13551153	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74026 - DIARIA DE VIAGEM GABRIEL OLIVEIRA	50,00	
32701	13551153		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74026 - DIARIA DE VIAGEM GABRIEL OLIVEIRA		50,00
32701	13551156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3261	42.175,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3261		42.175,00
32701	13551157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64	27.000,00	
32701	13551157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64		27.000,00
32701	13551158	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028	50,00	
32701	13551158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028		50,00
32701	13551159	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 004	8.445,87	
32701	13551159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 004		8.445,87
32701	13551160	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0027	1.570,98	
32701	13551160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0027		1.570,98
32701	13551161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748	20,98	
32701	13551161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748		20,98
32701	13551162	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038	95,30	
32701	13551162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038		95,30
32701	13551163	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038-2	181.108,14	
32701	13551163		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038-2		181.108,14
32701	13551164	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0021	403,81	
32701	13551164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0021		403,81
32701	13551165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25012	625,00	
32701	13551165		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25012		625,00
32701	13551166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4773	27.200,00	
32701	13551166		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4773		27.200,00
32701	13551167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801746	11.964,74	
32701	13551167		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801746		11.964,74
32701	13551168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803	1.551,00	
32701	13551168		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803		1.551,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803		
32701	13551169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL	9.182,56	
32701	13551169		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL		9.182,56
32701	13551170	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS	14.400,00	
32701	13551170		1.1.1.02.02.014	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS		14.400,00
32701	13551171	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS	14.502,00	
32701	13551171		1.1.1.02.02.014	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS		14.502,00
32701	13551172	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA	7.368,40	
32701	13551172		1.1.1.02.02.014	PHARMACEUTICA LTDA 11267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA		7.368,40
32701	13551173	2.1.1.02.01.001		PHARMACEUTICA LTDA 11267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA	1.120,56	
32701	13551173		1.1.1.02.02.014	PHARMACEUTICA LTDA 11389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA		1.120,56
32701	13551174	2.1.1.02.01.001		PHARMACEUTICA LTDA 11389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO	539,00	
32701	13551174		1.1.1.02.02.014	LTDA 74262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO		539,00
32701	13551175	2.1.1.02.01.001		LTDA 74262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO	8.351,70	
32701	13551175		1.1.1.02.02.014	LTDA 74263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO		8.351,70
32701	13551176	2.1.1.02.01.004		LTDA 74263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS	679,85	
32701	13551176		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83965393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS		679,85
32701	13551177	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83965393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F A PEREIRA EIRELI	1.805,00	
32701	13551177		1.1.1.02.02.014	1021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F A PEREIRA EIRELI		1.805,00
32701	13551178	2.1.1.02.01.001		1021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON	3.597,10	
32701	13551178		1.1.1.02.02.014	RODRIGUES RANULFO EIRELI 25840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON		3.597,10
32701	13551179	2.1.1.02.01.004		RODRIGUES RANULFO EIRELI 25840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA	572,89	
32701	13551179		1.1.1.02.02.014	GRAFICA E EDITORA LTDA 2012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA		572,89
32701	13551180	2.1.1.02.01.001		GRAFICA E EDITORA LTDA 2012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	16.550,00	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39115		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551180		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39115		16.550,00
32701	13551181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23592	477,60	
32701	13551181		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23592		477,60
32701	13551182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23509	4.132,53	
32701	13551182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23509		4.132,53
32701	13551183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23533	1.731,88	
32701	13551183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23533		1.731,88
32701	13551184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23570	1.483,00	
32701	13551184		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23570		1.483,00
32701	13551185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 875	4.960,00	
32701	13551185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 875		4.960,00
32701	13551186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12940	5.707,60	
32701	13551186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12940		5.707,60
32701	13551187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12702	1.200,00	
32701	13551187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12702		1.200,00
32701	13551188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 234476	10.977,30	
32701	13551188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 234476		10.977,30
32701	13551189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66003	19.519,09	
32701	13551189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66003		19.519,09
32701	13551190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66004	1.877,00	
32701	13551190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66004		1.877,00
32701	13551191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8952	2.400,00	
32701	13551191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8952		2.400,00
32701	13551192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8948	80,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8948		80,00
32701	13551193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2093	600,00	
32701	13551193		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2093		600,00
32701	13551194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770472	1.645,54	
32701	13551194		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770472		1.645,54
32701	13551195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 344	5.525,00	
32701	13551195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 344		5.525,00
32701	13551196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579	3.843,60	
32701	13551196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579		3.843,60
32701	13551197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613675	1.123,90	
32701	13551197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613675		1.123,90
32701	13551198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613677	178,08	
32701	13551198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613677		178,08
32701	13551199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613682	868,34	
32701	13551199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613682		868,34
32701	13551200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613684	434,17	
32701	13551200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613684		434,17
32701	13551201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613686	1.315,67	
32701	13551201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613686		1.315,67
32701	13551202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613690	1.315,67	
32701	13551202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613690		1.315,67
32701	13551203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613692	1.344,00	
32701	13551203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613692		1.344,00
32701	13551204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613693	237,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551204		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613693		237,12
32701	13551205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613932	1.615,16	
32701	13551205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613932		1.615,16
32701	13551206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257313	5.114,15	
32701	13551206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257313		5.114,15
32701	13551207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1989	12.900,00	
32701	13551207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1989		12.900,00
32701	13551208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO 4130	1.488,44	
32701	13551208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO 4130		1.488,44
32701	13551209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4126	4.549,60	
32701	13551209		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4126		4.431,60
32701	13551209		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4126		118,00
32701	13551210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 32258	10.452,00	
32701	13551210		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 32258		10.452,00
32701	13551211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133695	2.752,60	
32701	13551211		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133695		2.752,60
32701	13551212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPI 2151	599,00	
32701	13551212		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPI 2151		599,00
32701	13551213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 115	3.532,50	
32701	13551213		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 115		3.532,50
32701	13551214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6324	5.050,40	
32701	13551214		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6324		5.050,40
32701	13551215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6359	8.000,00	
32701	13551215		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6359		8.000,00
32701	13551216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS	660,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 970		
32701	13551216		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS		660,00
32701	13551217	1.1.2.02.06.004		MEDICOS LTDA 970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551217		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 74024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551218	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 74024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551218		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 74026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551219	2.1.1.02.01.004		FUNCIONÁRIOS 74026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE	480,00	
32701	13551219		1.1.1.02.02.014	ELETRONICA LTDA M 3940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE		480,00
32701	13551220	2.1.1.02.01.004		ELETRONICA LTDA M 3940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE	8.000,00	
32701	13551220		1.1.1.02.02.014	INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE		8.000,00
32701	13551221	2.1.1.02.01.004		INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE	471,00	
32701	13551221		1.1.1.02.02.014	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE		471,00
32701	13551623	1.1.1.02.02.001		ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859 RESGATE DE APLICACAO	1.974,79	
32701	13551623		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.974,79
32701	13551642	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	517.529,03	
32701	13551642		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		517.529,03
Total do dia:					1.345.423,49	1.345.423,49

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534303	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1	1,20	
32668	13534303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1		1,20
32668	13534304	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1	1,15	
32668	13534304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1		1,15
32668	13534316	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1	0,59	
32668	13534316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1		0,59
32668	13534317	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1	0,60	
32668	13534317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1		0,60
32689	13542743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30239 DO MÊS 01/2024	3,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30239 DO MÊS 01/2024		3,14
32689	13542744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30240 DO MÊS 01/2024	3,99	
32689	13542744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30240 DO MÊS 01/2024		3,99
32689	13542745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024	9,14	
32689	13542745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024		9,14
32689	13542746	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024	37,00	
32689	13542746		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024		37,00
32689	13542747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024	20,25	
32689	13542747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024		20,25
Total do dia:					77,06	77,06

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534318	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1	2,95	
32668	13534318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1		2,95
32668	13534323	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15487 SÉRIE 1	0,59	
32668	13534323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15487 SÉRIE 1		0,59
32668	13534332	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1	1,34	
32668	13534332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1		1,34
32668	13534338	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1	4,14	
32668	13534338		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1		4,14
32668	13534351	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1	0,57	
32668	13534351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1		0,57
32668	13534352	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1	4,42	
32668	13534352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1		4,42
Total do dia:					14,01	14,01

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534306	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	2,76	
32668	13534306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		2,76
32668	13534328	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	0,54	
32668	13534328		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		0,54
32668	13534333	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	0,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534333		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		0,26
32668	13534339	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	1,88	
32668	13534339		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		1,88
32668	13534344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	0,10	
32668	13534344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		0,10
32668	13534355	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	0,56	
32668	13534355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		0,56
32668	13534356	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	16,85	
32668	13534356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1		16,85
32689	13542748	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024	604,52	
32689	13542748		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024		604,52
32689	13542749	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024	53,54	
32689	13542749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024		53,54
32689	13542750	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024	1.277,02	
32689	13542750		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024		1.277,02
32701	13550820	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737	7.654,00	
32701	13550820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737		7.654,00
32701	13550869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853	1.972,65	
32701	13550869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853		1.972,65
32701	13550872	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882	930,00	
32701	13550872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882		930,00
32701	13551015	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3773	3.000,00	
32701	13551015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3773		3.000,00
32701	13551016	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 3	84.780,26	
32701	13551016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 3		66.001,44
32701	13551016		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		9.325,83
32701	13551016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.271,70
32701	13551016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.239,01
32701	13551016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		3.942,28
32701	13551031	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024	9.182,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024		9.182,40
32701	13551038	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11839	3.200,00	
32701	13551038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11839		3.200,00
32701	13551059	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 372	16.000,00	
32701	13551059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 372		15.016,00
32701	13551059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
32701	13551059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
32701	13551063	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 03/2024	32.219,75	
32701	13551063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 03/2024		32.219,75
32701	13551088	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868	236.900,00	
32701	13551088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868		222.330,65
32701	13551088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.553,50
32701	13551088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.015,85
32701	13551154	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	14,63	
32701	13551154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		14,63
Total do dia:					397.811,72	397.811,72

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534334	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54877 SÉRIE 1	0,29	
32668	13534334		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54877 SÉRIE 1		0,29
32689	13542751	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30273 DO MÊS 01/2024	0,00	
32689	13542751		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30273 DO MÊS 01/2024		0,00
32701	13550877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75095	700,00	
32701	13550877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75095		700,00
32701	13550909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841	1.126,74	
32701	13550909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841		1.126,74
32701	13550930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560	335,40	
32701	13550930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560		335,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899	4.272,30	
32701	13550933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899		4.272,30
32701	13550950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500	1.413,74	
32701	13550950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500		1.413,74
32701	13551049	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781	1.875,32	
32701	13551049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781		1.875,32
32701	13551051	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217776702	14.237,25	
32701	13551051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217776702		14.237,25
32701	13551067	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3	10.000,00	
32701	13551067	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3	3.950,00	
32701	13551067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3		13.950,00
32701	13551084	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573	1.826,67	
32701	13551084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573		1.714,33
32701	13551084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		27,40
32701	13551084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		84,94
32701	13551105	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
32701	13551105		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
32701	13551116	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033 - DIARIA SILVIO	50,00	
32701	13551116		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033 - DIARIA SILVIO		50,00
32701	13551123	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74027	50,00	
32701	13551123		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74027		50,00
32701	13551124	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149088 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
32701	13551124		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149088 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
32701	13551125	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 477969 - DIARIA SILVIO	50,00	
32701	13551125		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 477969 -		50,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIARIA SILVIO		
32701	13551126	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2549 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	50,00	
32701	13551126		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2549 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO		50,00
32701	13551139	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542 - DIARIA VIAGEM SILVIO	50,00	
32701	13551139		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542 - DIARIA VIAGEM SILVIO		50,00
32701	13551152	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034 - NF426034	50,00	
32701	13551152		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034 - NF426034		50,00
32701	13551222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613669	1.087,08	
32701	13551222		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613669		1.087,08
32701	13551223	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033	50,00	
32701	13551223		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033		50,00
32701	13551224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613608	1.560,54	
32701	13551224		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613608		1.560,54
32701	13551225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613613	1.560,54	
32701	13551225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613613		1.560,54
32701	13551226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613614	996,21	
32701	13551226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613614		996,21
32701	13551227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613615	941,59	
32701	13551227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613615		941,59
32701	13551228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613670	1.123,90	
32701	13551228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613670		1.123,90
32701	13551229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614405	479,66	
32701	13551229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614405		479,66
32701	13551230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614419	1.315,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614419		1.315,67
32701	13551231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614425	359,88	
32701	13551231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614425		359,88
32701	13551232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613148	422,96	
32701	13551232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613148		422,96
32701	13551233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 684	3.300,00	
32701	13551233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 684		3.300,00
32701	13551234	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066	50,00	
32701	13551234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066		50,00
32701	13551235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 52209	308.450,00	
32701	13551235		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 52209		308.450,00
32701	13551236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-2985	44,80	
32701	13551236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-2985		44,80
32701	13551237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1078	74,40	
32701	13551237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1078		74,40
32701	13551238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1077	6.210,00	
32701	13551238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1077		6.210,00
32701	13551239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1076	6.373,20	
32701	13551239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1076		6.373,20
32701	13551240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1067	2.220,00	
32701	13551240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1067		2.220,00
32701	13551241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1068	5.160,00	
32701	13551241		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1068		5.160,00
32701	13551242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1066	1.518,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551242		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1066		1.518,00
32701	13551243	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034	50,00	
32701	13551243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034		50,00
32701	13551244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 418	20.447,55	
32701	13551244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 418		20.447,55
32701	13551245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1152	8.000,00	
32701	13551245		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1152		8.000,00
32701	13551246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5001	1.966,17	
32701	13551246		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5001		1.966,17
32701	13551247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262482	5.500,00	
32701	13551247		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262482		5.500,00
32701	13551248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66	48.750,00	
32701	13551248		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66		48.750,00
32701	13551249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3887	80,00	
32701	13551249		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3887		80,00
32701	13551250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888	125,80	
32701	13551250		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888		125,80
32701	13551251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 41188	300,00	
32701	13551251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 41188		300,00
32701	13551252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1149	26.883,24	
32701	13551252		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1149		26.883,24
32701	13551253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31	44.400,00	
32701	13551253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31		44.400,00
32701	13551254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781	1.875,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781		1.875,32
32701	13551255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613589	1.669,78	
32701	13551255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613589		1.669,78
32701	13551256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613661	1.615,16	
32701	13551256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613661		1.615,16
32701	13551257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613665	348,07	
32701	13551257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613665		348,07
32701	13551258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613666	359,88	
32701	13551258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613666		359,88
32701	13551259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-49352	745,71	
32701	13551259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-49352		745,71
32701	13551260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-413	713,29	
32701	13551260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-413		713,29
32701	13551261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-2	4.065,40	
32701	13551261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-2		4.065,40
32701	13551262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2012	14,63	
32701	13551262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2012		14,63
32701	13551263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2408	612,00	
32701	13551263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2408		612,00
32701	13551264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269	60.439,40	
32701	13551264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269		60.439,40
32701	13551265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1155	8.000,00	
32701	13551265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1155		8.000,00
32701	13551266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1154	3.800,00	
32701	13551266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR		3.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPRESSORES EIRELI 1154		
32701	13551267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR	3.800,00	
32701	13551267		1.1.1.02.02.014	COMPRESSORES EIRELI 1153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR		3.800,00
32701	13551268	1.1.2.02.06.004		COMPRESSORES EIRELI 1153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551268		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 74027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551269	2.1.1.02.01.001		FUNCIONÁRIOS 74027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA	1.876,80	
32701	13551269		1.1.1.02.02.014	127510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA		1.876,80
32701	13551270	2.1.1.02.01.001		127510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA	10.191,51	
32701	13551270		1.1.1.02.02.014	127063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA		10.191,51
32701	13551271	2.1.1.02.01.001		127063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA	7.997,29	
32701	13551271		1.1.1.02.02.014	127064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA		7.997,29
32701	13551272	1.1.2.02.06.004		127064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551272		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 149088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551273	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 149088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551273		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 2542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551274	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 2542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551274		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 477969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551275	1.1.2.02.06.004		FUNCIONÁRIOS 477969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO	50,00	
32701	13551275		1.1.1.02.02.014	FUNCIONÁRIOS 2549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		50,00
32701	13551276	2.1.1.02.01.001		FUNCIONÁRIOS 2549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.105,45	
32701	13551276		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 613672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.105,45
32701	13551641	1.1.1.02.02.014		HOSPITALAR EIRELI 613672 RESGATE DE APLICACAO	300.830,89	
32701	13551641		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		300.830,89
Total do dia:					950.249,48	950.249,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30288 DO MÊS 01/2024	273,28	
32689	13542752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30288 DO MÊS 01/2024		273,28
32701	13550815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643	2.226,40	
32701	13550815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643		2.226,40
32701	13550850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658	160,00	
32701	13550850	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658	252,15	
32701	13550850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658		412,15
32701	13550873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528	3.984,00	
32701	13550873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528		3.984,00
32701	13550879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076	2.507,40	
32701	13550879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076		2.507,40
32701	13550902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764	4.130,88	
32701	13550902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764		4.130,88
32701	13550928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671	80,40	
32701	13550928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671		80,40
32701	13550934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021	1.742,80	
32701	13550934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021		1.742,80
32701	13550947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552	3.228,00	
32701	13550947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552		3.228,00
32701	13550948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605	2.173,75	
32701	13550948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605		2.173,75
32701	13550972	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 20	1.881,40	
32701	13550972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 20		1.881,40
32701	13550996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2613141	2.165,01	
32701	13550996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2613141		2.165,01
32701	13551025	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5045	2.062,06	
32701	13551025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5045		1.966,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,89
32701	13551037	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48	266.219,59	
32701	13551037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48		266.219,59
32701	13551083	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343	3.247,46	
32701	13551083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343		3.247,46
Total do dia:					296.334,58	296.334,58

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534307	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1	4,27	
32668	13534307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1		4,27
32668	13534322	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1	6,75	
32668	13534322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1		6,75
32701	13550794	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 4924	2.282,01	
32701	13550794		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 4924		2.282,01
32701	13550796	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 4922	96.888,51	
32701	13550796		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 4922		96.888,51
32701	13550819	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179	3.842,40	
32701	13550819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179		3.842,40
32701	13550822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687	1.027,62	
32701	13550822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687		1.027,62
32701	13550825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156	69,00	
32701	13550825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156		69,00
32701	13550871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153	1.120,00	
32701	13550871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153		1.120,00
32701	13550875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153	100,00	
32701	13550875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153		100,00
32701	13550876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154	600,00	
32701	13550876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154		600,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 33255	1.636,83	
32701	13550926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 33255		1.636,83
32701	13550931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651	2.289,90	
32701	13550931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651		2.289,90
32701	13550971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19732	2.400,00	
32701	13550971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19732		2.400,00
32701	13551003	1.1.5.02.01.003		DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 4526	577,71	
32701	13551003		2.1.1.02.01.001	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 4526		577,71
32701	13551027	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3	10.000,00	
32701	13551027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3		10.000,00
32701	13551036	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044	12.900,00	
32701	13551036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044		12.900,00
32701	13551040	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 809	945,00	
32701	13551040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 809		945,00
32701	13551072	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 102	300,00	
32701	13551072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 102		300,00
32701	13551074	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361	4.070,00	
32701	13551074	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361	1.658,50	
32701	13551074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361		5.728,50
32701	13551076	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120	3.532,50	
32701	13551076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120		3.532,50
32701	13551101	3.2.1.20.03.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE RESCISÃO JANAINA PAZ	5.058,00	
32701	13551101		2.1.1.02.07.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE RESCISÃO JANAINA PAZ		5.058,00
32701	13551108	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	50,00	
32701	13551108		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO		50,00
32701	13551113	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 163	4.933,74	
32701	13551113		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 163		4.933,74
32701	13551115	3.2.1.20.01.001		CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 103 - FERIAS LUCAS	10.344,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551115		2.1.1.02.05.002	FERNANDO - RAFAEL DE JESUS - ROSELY MARINHO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 103 - FERIAS LUCAS		10.344,81
32701	13551128	3.2.1.20.03.002		FERNANDO - RAFAEL DE JESUS - ROSELY MARINHO REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00161	5.137,10	
32701	13551128		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00161		5.137,10
32701	13551129	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00165 - RESCISÃO SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS	378,23	
32701	13551129		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00165 - RESCISÃO SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS		378,23
32701	13551136	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089 - DIARIA DE VIAGEM WESTER	50,00	
32701	13551136		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089 - DIARIA DE VIAGEM WESTER		50,00
32701	13551140	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR - JANAINA PAZ DA SILVA	17.016,75	
32701	13551140		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR - JANAINA PAZ DA SILVA		17.016,75
32701	13551141	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 164 - RESCISÃO CRISTIANE APARECIDA DE MACEDO	14.987,04	
32701	13551141		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 164 - RESCISÃO CRISTIANE APARECIDA DE MACEDO		14.987,04
32701	13551143	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787 - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY	50,00	
32701	13551143		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787 - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY		50,00
32701	13551144	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12547 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	50,00	
32701	13551144		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12547 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO		50,00
32701	13551147	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 701240107108830 - REF. DEZEMBRO	22.762,06	
32701	13551147		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 701240107108830 - REF. DEZEMBRO		22.762,06
32701	13551148	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00152 - RESCISÃO MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA GONÇALVES	16.850,32	
32701	13551148		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00152 - RESCISÃO MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA GONÇALVES		16.850,32
32701	13551149	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857 - NF 9857	2.549,38	
32701	13551149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857 - NF 9857		2.549,38
32701	13551277	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 701240107108830	22.762,06	
32701	13551277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 701240107108830		22.762,06
32701	13551278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244367	1.672,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244367		1.672,05
32701	13551279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52372	10.800,00	
32701	13551279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52372		10.800,00
32701	13551280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6406	1.937,00	
32701	13551280		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6406		1.937,00
32701	13551281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1118	81.652,76	
32701	13551281		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1118		81.652,76
32701	13551282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665099	2.650,00	
32701	13551282		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665099		2.650,00
32701	13551283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1668071	602,00	
32701	13551283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1668071		602,00
32701	13551284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762930	1.081,00	
32701	13551284		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762930		1.081,00
32701	13551285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213	1.824,11	
32701	13551285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213		1.824,11
32701	13551286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 973	443,25	
32701	13551286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 973		443,25
32701	13551287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579	35.000,00	
32701	13551287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579		35.000,00
32701	13551288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETROMASTER EIRELI 313	86,41	
32701	13551288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETROMASTER EIRELI 313		86,41
32701	13551289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74568	1.090,00	
32701	13551289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74568		1.090,00
32701	13551290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74563	460,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74563		460,02
32701	13551291	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787	50,00	
32701	13551291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787		50,00
32701	13551292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73316	3.041,76	
32701	13551292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73316		3.041,76
32701	13551293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3995	2.089,50	
32701	13551293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3995		2.089,50
32701	13551294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25921	1.090,00	
32701	13551294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25921		1.090,00
32701	13551295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25920	600,00	
32701	13551295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25920		600,00
32701	13551296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8994	590,00	
32701	13551296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8994		590,00
32701	13551297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 32132	1.643,00	
32701	13551297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 32132		1.643,00
32701	13551298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9	1.000,00	
32701	13551298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9		1.000,00
32701	13551299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16709805	2.375,55	
32701	13551299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16709805		2.375,55
32701	13551300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156	13.254,28	
32701	13551300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156		13.254,28
32701	13551301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2499	700,00	
32701	13551301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2499		700,00
32701	13551302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 256315	3.360,00	
32701	13551302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED		3.360,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICA LTDA 256315		
32701	13551303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8958	1.250,00	
32701	13551303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8958		1.250,00
32701	13551304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34555	5.631,00	
32701	13551304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34555		5.631,00
32701	13551305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1127	1.002,24	
32701	13551305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1127		1.002,24
32701	13551306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1125	550,00	
32701	13551306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1125		550,00
32701	13551307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162	8.000,00	
32701	13551307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162		8.000,00
32701	13551308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 23308	100,00	
32701	13551308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 23308		100,00
32701	13551309	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788	50,00	
32701	13551309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788		50,00
32701	13551310	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125747	50,00	
32701	13551310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125747		50,00
32701	13551311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614719	996,21	
32701	13551311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614719		996,21
32701	13551312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614722	178,08	
32701	13551312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614722		178,08
32701	13551313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614728	1.315,67	
32701	13551313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614728		1.315,67
32701	13551314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614735	398,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614735		398,65
32701	13551315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614742	359,88	
32701	13551315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614742		359,88
32701	13551316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614744	1.615,16	
32701	13551316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614744		1.615,16
32701	13551317	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 160	17.016,75	
32701	13551317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 160		17.016,75
32701	13551318	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 164	14.987,04	
32701	13551318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 164		14.987,04
32701	13551319	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 152	16.850,32	
32701	13551319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 152		16.850,32
32701	13551320	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 000165	378,23	
32701	13551320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 000165		378,23
32701	13551321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190	4.790,04	
32701	13551321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190		4.790,04
32701	13551322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857	2.549,38	
32701	13551322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857		2.549,38
32701	13551323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 4526	577,71	
32701	13551323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 4526		577,71
32701	13551324	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 103	10.344,81	
32701	13551324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 103		10.344,81
32701	13551325	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 163	4.933,74	
32701	13551325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 163		4.933,74
32701	13551326	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	5.137,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00161		
32701	13551326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00161		5.137,10
32701	13551327	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00162	5.058,00	
32701	13551327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00162		5.058,00
32701	13551328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614393	996,21	
32701	13551328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614393		996,21
32701	13551329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614395	1.615,16	
32701	13551329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614395		1.615,16
32701	13551330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614399	1.087,08	
32701	13551330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614399		1.087,08
32701	13551331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614413	1.315,67	
32701	13551331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614413		1.315,67
32701	13551332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734	12.000,00	
32701	13551332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734		12.000,00
32701	13551333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733	2.500,00	
32701	13551333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733		2.500,00
32701	13551334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1354	12.547,20	
32701	13551334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1354		12.547,20
32701	13551335	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089	50,00	
32701	13551335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089		50,00
32701	13551336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113	3.703,83	
32701	13551336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113		2.981,33
32701	13551336		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113		722,50
32701	13551337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614429	346,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614429		346,45
32701	13551338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614432	1.615,16	
32701	13551338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614432		1.615,16
32701	13551339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614718	1.123,90	
32701	13551339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614718		1.123,90
32701	13551340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614372	66,50	
32701	13551340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614372		66,50
32701	13551341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614377	1.526,50	
32701	13551341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614377		1.526,50
32701	13551342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-354399	324,46	
32701	13551342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-354399		324,46
32701	13551343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-60701	59,38	
32701	13551343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-60701		59,38
32701	13551344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-842	10.951,67	
32701	13551344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-842		10.951,67
32701	13551345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1067	5.161,50	
32701	13551345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1067		5.161,50
32701	13551346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-358	744,00	
32701	13551346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-358		744,00
32701	13551347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5390	331,81	
32701	13551347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5390		331,81
32701	13551348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-770472	81,53	
32701	13551348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-770472		81,53
32701	13551349	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66004	93,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66004		93,00
32701	13551350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1528	254,08	
32701	13551350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1528		254,08
32701	13551351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-260	2.929,50	
32701	13551351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-260		2.929,50
32701	13551352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2	3.780,82	
32701	13551352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2		3.780,82
32701	13551353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10627	665,46	
32701	13551353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10627		665,46
32701	13551354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1078	172,98	
32701	13551354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1078		172,98
32701	13551355	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1066	3.529,35	
32701	13551355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1066		3.529,35
32701	13551356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1497	254,08	
32701	13551356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1497		254,08
32701	13551357	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34555	279,00	
32701	13551357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34555		279,00
32701	13551358	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1068	11.997,00	
32701	13551358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1068		11.997,00
32701	13551359	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5001	95,89	
32701	13551359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5001		95,89
32701	13551360	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1117	2.757,45	
32701	13551360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1117		2.757,45
32701	13551361	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66003	967,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66003		967,12
32701	13551362	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1076	14.817,69	
32701	13551362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1076		14.817,69
32701	13551363	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-622	34,87	
32701	13551363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-622		34,87
32701	13551364	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-31873	656,72	
32701	13551364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-31873		656,72
32701	13551365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1118	4.105,64	
32701	13551365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1118		4.105,64
32701	13551366	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-30	3.845,45	
32701	13551366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-30		3.845,45
32701	13551367	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1077	14.438,25	
32701	13551367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1077		14.438,25
32701	13551368	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2985	69,44	
32701	13551368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2985		69,44
32701	13551369	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-622	11,25	
32701	13551369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-622		11,25
32701	13551370	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10627	686,93	
32701	13551370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10627		686,93
32701	13551371	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-842	3.532,79	
32701	13551371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-842		3.532,79
32701	13551372	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1068	3.870,00	
32701	13551372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1068		3.870,00
32701	13551373	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1528	81,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1528		81,96
32701	13551374	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-354399	104,67	
32701	13551374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-354399		104,67
32701	13551375	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5390	107,03	
32701	13551375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5390		107,03
32701	13551376	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1067	1.665,00	
32701	13551376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1067		1.665,00
32701	13551377	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1497	81,96	
32701	13551377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1497		81,96
32701	13551378	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-358	240,00	
32701	13551378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-358		240,00
32701	13551379	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1118	1.041,60	
32701	13551379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1118		1.041,60
32701	13551380	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66004	30,00	
32701	13551380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66004		30,00
32701	13551381	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1066	1.138,50	
32701	13551381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1066		1.138,50
32701	13551382	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1077	4.657,50	
32701	13551382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1077		4.657,50
32701	13551383	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1076	4.779,90	
32701	13551383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1076		4.779,90
32701	13551384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66003	311,97	
32701	13551384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66003		311,97
32701	13551385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1117	889,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1117		889,50
32701	13551386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60701	19,16	
32701	13551386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60701		19,16
32701	13551387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34555	90,00	
32701	13551387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34555		90,00
32701	13551388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31873	211,84	
32701	13551388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31873		211,84
32701	13551389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770472	26,30	
32701	13551389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770472		26,30
32701	13551390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-260	945,00	
32701	13551390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-260		945,00
32701	13551391	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1078	55,80	
32701	13551391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1078		55,80
32701	13551392	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30	1.240,47	
32701	13551392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30		1.240,47
32701	13551393	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2	1.219,62	
32701	13551393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2		1.219,62
32701	13551394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2985	22,40	
32701	13551394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2985		22,40
32701	13551395	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-2	8.943,89	
32701	13551395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-2		8.943,89
32701	13551396	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-413	2.615,38	
32701	13551396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-413		2.615,38
32701	13551397	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-30	9.096,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-30		9.096,76
32701	13551398	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 07162346	209.669,66	
32701	13551398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 07162346		209.669,66
32701	13551399	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623469225	561.158,47	
32701	13551399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623469225		561.158,47
32701	13551400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614386	474,24	
32701	13551400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614386		474,24
32701	13551609	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 C/C CEF 6956-6 SE	3.355.661,97	
32701	13551609		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 C/C CEF 6956-6 SE		3.355.661,97
32701	13551618	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	170,49	
32701	13551618		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		170,49
32701	13551622	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	
32701	13551622		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		100.000,00
32701	13551630	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	315,13	
32701	13551630		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		315,13
32701	13551632	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	2.310.000,00	
32701	13551632		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		2.310.000,00
32701	13551640	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	28.969,93	
32701	13551640		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		28.969,93
Total do dia:					7.280.472,06	7.280.472,06

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6720	4.067,70	
32701	13550849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6720		4.067,70
32701	13551042	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000	2.080,77	
32701	13551042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000		2.080,77
32701	13551054	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365	2.000,00	
32701	13551054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365		2.000,00
32701	13551062	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734	945,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734		945,00
32701	13551078	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 360750	4.670,70	
32701	13551078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 360750		4.383,45
32701	13551078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		70,06
32701	13551078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		217,19
32701	13551080	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922	471,00	
32701	13551080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922		471,00
32701	13551085	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20176	8.070,68	
32701	13551085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20176		8.070,68
32701	13551117	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304	1.504,04	
32701	13551117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304		1.504,04
32701	13551401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304	1.504,04	
32701	13551401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304		1.504,04
32701	13551613	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2024 C/C CEF 6958-2 SE	48.005,58	
32701	13551613		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2024 C/C CEF 6958-2 SE		48.005,58
32701	13551639	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.504,04	
32701	13551639		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.504,04
32701	13551644	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	167.905,82	
32701	13551644		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		167.905,82
Total do dia:					242.729,37	242.729,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30342 DO MÊS 01/2024	57,90	
32689	13542753		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30342 DO MÊS 01/2024		57,90
32689	13542754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024	48,30	
32689	13542754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024		48,30
32689	13542755	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024	86,66	
32689	13542755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024		86,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					192,86	192,86

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534310	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	1,32	
32668	13534310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1		1,32
32668	13534341	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	8,49	
32668	13534341		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1		8,49
32668	13534345	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	3,39	
32668	13534345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1		3,39
32668	13534346	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	2,36	
32668	13534346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1		2,36
32668	13534357	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	0,58	
32668	13534357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1		0,58
32689	13542756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30346 DO MÊS 01/2024	25,55	
32689	13542756		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30346 DO MÊS 01/2024		25,55
32689	13542757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30348 DO MÊS 01/2024	13,54	
32689	13542757		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30348 DO MÊS 01/2024		13,54
Total do dia:					55,23	55,23

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 25	400,00	
32701	13550852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 25		400,00
32701	13550853	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 26	447,92	
32701	13550853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 26		447,92
32701	13550953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616434	3.129,64	
32701	13550953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616434		3.129,64
32701	13550976	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 24	630,95	
32701	13550976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 24		630,95

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551060	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514	1.323,93	
32701	13551060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514		1.242,50
32701	13551060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,86
32701	13551060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
Total do dia:					5.932,44	5.932,44

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816367	800,00	
32701	13550818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816367		800,00
32701	13550823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355	391,20	
32701	13550823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355		391,20
32701	13550824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357	1.123,90	
32701	13550824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357		1.123,90
32701	13550840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036	3.270,00	
32701	13550840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036		3.270,00
32701	13550841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038	5.840,00	
32701	13550841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038		5.840,00
32701	13550848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337	220,57	
32701	13550848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337		220,57
32701	13550874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353	441,14	
32701	13550874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353		441,14
32701	13550907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356	1.615,16	
32701	13550907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356		1.615,16
32701	13550923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044	3.675,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044		3.675,00
32701	13550932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334	441,14	
32701	13550932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334		441,14
32701	13550951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352	1.344,00	
32701	13550951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352		1.344,00
32701	13550973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330	1.315,67	
32701	13550973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330		1.315,67
32701	13550974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358	1.560,54	
32701	13550974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358		1.560,54
32701	13550975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397	1.615,16	
32701	13550975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397		1.615,16
32701	13550991	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925	1.785,17	
32701	13550991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925		1.785,17
32701	13551002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399	1.833,64	
32701	13551002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399		1.833,64
32701	13551065	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1681	1.345,00	
32701	13551065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1681		1.345,00
32701	13551130	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0220 - RESCISÃO LUCAS RODRIGUES ALENCAR	2.128,72	
32701	13551130		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0220 - RESCISÃO LUCAS RODRIGUES ALENCAR		2.128,72
32701	13551132	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591 - DIARIA DE VIAGEM RAIANE GADELHA	50,00	
32701	13551132		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591 - DIARIA DE VIAGEM RAIANE GADELHA		50,00
32701	13551137	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
32701	13551137		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
32701	13551138	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA	900,00	
32701	13551138		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062 -		900,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA		
32701	13551403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266684	1.347,00	
32701	13551403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266684		1.347,00
32701	13551404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850	1.900,00	
32701	13551404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850		1.900,00
32701	13551405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807577	939,50	
32701	13551405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807577		939,50
32701	13551406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762555	1.720,00	
32701	13551406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762555		1.720,00
32701	13551407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857	56.000,00	
32701	13551407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857		56.000,00
32701	13551408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 999	1.034,25	
32701	13551408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 999		1.034,25
32701	13551409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74582	15.277,50	
32701	13551409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74582		15.277,50
32701	13551410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23	14.500,00	
32701	13551410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23		14.500,00
32701	13551411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRS LTDA. 508	1.800,00	
32701	13551411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRS LTDA. 508		1.800,00
32701	13551412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19534	190,00	
32701	13551412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19534		190,00
32701	13551413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INMED HOSPITALAR LTDA 1605	2.880,08	
32701	13551413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INMED HOSPITALAR LTDA 1605		2.880,08
32701	13551414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 275652	217,39	
32701	13551414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 275652		217,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3	10.000,00	
32701	13551415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3		10.000,00
32701	13551416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2124	3.800,00	
32701	13551416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2124		3.800,00
32701	13551417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 2985	1.356,53	
32701	13551417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 2985		1.356,53
32701	13551418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75628	1.400,00	
32701	13551418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75628		1.400,00
32701	13551419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689	4.845,00	
32701	13551419		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689		4.845,00
32701	13551420	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591	50,00	
32701	13551420		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591		50,00
32701	13551421	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590	50,00	
32701	13551421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590		50,00
32701	13551422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614759	3.075,00	
32701	13551422		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614759		3.075,00
32701	13551423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743928	1.615,10	
32701	13551423		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743928		1.615,10
32701	13551424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 591935	11.587,20	
32701	13551424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 591935		11.587,20
32701	13551425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 594906	2.232,44	
32701	13551425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 594906		2.232,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4400	498,00	
32701	13551426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4400		498,00
32701	13551427	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062	900,00	
32701	13551427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062		900,00
32701	13551428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497	10.037,76	
32701	13551428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497		10.037,76
32701	13551429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859	4.107,56	
32701	13551429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859		4.107,56
32701	13551430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078	3.416,82	
32701	13551430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078		2.486,82
32701	13551430		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078		930,00
32701	13551431	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0220	2.128,72	
32701	13551431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0220		2.128,72
32701	13551432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133974	1.840,74	
32701	13551432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133974		1.840,74
32701	13551433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133973	1.221,97	
32701	13551433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133973		1.221,97
32701	13551434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 134	22.381,17	
32701	13551434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 134		22.381,17
32701	13551435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6492	9.360,00	
32701	13551435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6492		9.360,00
32701	13551436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852	7.698,57	
32701	13551436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852		7.698,57
32701	13551437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860	3.692,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860		3.692,79
32701	13551438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848	550,35	
32701	13551438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848		550,35
32701	13551439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849	3.723,00	
32701	13551439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849		3.723,00
32701	13551440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670407	1.090,00	
32701	13551440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670407		1.090,00
32701	13551638	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	207.405,72	
32701	13551638		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		207.405,72
Total do dia:					449.616,17	449.616,17

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534308	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	133,56	
32668	13534308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		133,56
32668	13534331	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	509,04	
32668	13534331		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		509,04
32668	13534337	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	320,63	
32668	13534337		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		320,63
32689	13542758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024	194,83	
32689	13542758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024		194,83
32689	13542759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024	3.036,45	
32689	13542759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024		3.036,45
32689	13542760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024	22,70	
32689	13542760		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024		22,70
32689	13542761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024	841,95	
32689	13542761		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024		841,95
32689	13542762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024	51,28	
32689	13542762		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024		51,28
32689	13542763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024	164,99	
32689	13542763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024		164,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542764	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 30405 DO MÊS 01/2024	16.750,00	
32689	13542764		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 30405 DO MÊS 01/2024		16.750,00
32701	13550821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847	1.123,90	
32701	13550821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847		1.123,90
32701	13550846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616835	1.087,08	
32701	13550846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616835		1.087,08
32701	13550847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616894	359,88	
32701	13550847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616894		359,88
32701	13550870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907	359,88	
32701	13550870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907		359,88
32701	13550895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616959	346,45	
32701	13550895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616959		346,45
32701	13550897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948	1.615,16	
32701	13550897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948		1.615,16
32701	13550898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616837	425,08	
32701	13550898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616837		425,08
32701	13550903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616834	1.493,75	
32701	13550903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616834		1.493,75
32701	13550904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849	1.186,98	
32701	13550904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849		1.186,98
32701	13550905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616891	1.123,90	
32701	13550905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616891		1.123,90
32701	13550910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616946	2.955,00	
32701	13550910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616946		2.955,00
32701	13550927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 616955		
32701	13550927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
32701	13550929	1.1.5.02.01.001		EIRELI 616955 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	211,33	
32701	13550929		2.1.1.02.01.001	EIRELI 616842 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		211,33
32701	13550944	1.1.5.02.01.001		EIRELI 616842 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.239,64	
32701	13550944		2.1.1.02.01.001	EIRELI 616763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.239,64
32701	13550949	1.1.5.02.01.002		EIRELI 616763 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946	44,99	
32701	13550949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946		44,99
32701	13550954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720	1.113,00	
32701	13550954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720		1.113,00
32701	13550977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
32701	13550977		2.1.1.02.01.001	EIRELI 616898 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
32701	13550992	1.1.5.02.01.001		EIRELI 616898 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
32701	13550992		2.1.1.02.01.001	EIRELI 616956 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
32701	13550994	1.1.5.02.01.001		EIRELI 616956 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
32701	13550994		2.1.1.02.01.001	EIRELI 616895 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
32701	13551001	1.1.5.02.01.001		EIRELI 616895 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824	1.675,00	
32701	13551001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824	272,00	
32701	13551001	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824	585,00	
32701	13551001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824		2.532,00
32701	13551081	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217	625,00	
32701	13551081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217		625,00
32701	13551441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946	44,99	
32701	13551441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946		44,99
32701	13551637	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	44,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551637		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		44,99
Total do dia:					46.134,37	46.134,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534329	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1	6,85	
32668	13534329		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1		6,85
32668	13534347	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1	1,87	
32668	13534347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1		1,87
32668	13534358	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1	3,75	
32668	13534358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1		3,75
32701	13550816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651	175,90	
32701	13550816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651		175,90
32701	13550817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053	4.945,00	
32701	13550817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053		4.945,00
32701	13550868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74950	1.269,12	
32701	13550868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74950		1.269,12
32701	13550896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18679	3.114,90	
32701	13550896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18679		3.114,90
32701	13550924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050	3.435,00	
32701	13550924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050		3.435,00
32701	13550925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678680	2.702,70	
32701	13550925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678680		2.702,70
32701	13550945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046	3.160,00	
32701	13550945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046		3.160,00
32701	13550946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063	237,12	
32701	13550946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063		237,12
32701	13550993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060	3.435,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060		3.435,00
32701	13551008	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263	2.000,00	
32701	13551008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263		1.877,00
32701	13551008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
32701	13551008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
32701	13551009	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917	471,00	
32701	13551009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917		471,00
32701	13551012	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 694	1.450,00	
32701	13551012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 694		1.421,00
32701	13551012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME		29,00
32701	13551014	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107	264.600,00	
32701	13551014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107		243.035,10
32701	13551014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.969,00
32701	13551014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.292,00
32701	13551014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.303,90
32701	13551044	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108	306.930,00	
32701	13551044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108		281.915,20
32701	13551044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.603,95
32701	13551044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.138,60
32701	13551044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.272,25
32701	13551048	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262	20.798,18	
32701	13551048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262		19.519,09
32701	13551048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
32701	13551048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
32701	13551068	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105	78.430,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105		72.037,95
32701	13551068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.176,45
32701	13551068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.568,60
32701	13551068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.647,00
32701	13551069	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106	114.200,00	
32701	13551069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106		104.892,70
32701	13551069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.713,00
32701	13551069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.284,00
32701	13551069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.310,30
32701	13551070	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464	7.135,64	
32701	13551070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464		6.696,80
32701	13551070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
32701	13551070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,81
32701	13551091	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861	2.470,00	
32701	13551091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861		2.318,10
32701	13551091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		37,05
32701	13551091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		114,85
32701	13551102	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0253	727,90	
32701	13551102		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0253		727,90
32701	13551114	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0249	2.774,81	
32701	13551114		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0249		2.774,81
32701	13551134	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0254 - RESCISÃO JACIRA DA CRUZ ROSA	4.370,76	
32701	13551134		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0254 - RESCISÃO JACIRA DA CRUZ ROSA		4.370,76
32701	13551135	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0252 - RESCISÃO LEONARDO MOREIRA	5.931,38	
32701	13551135		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0252 - RESCISÃO LEONARDO MOREIRA		5.931,38
32701	13551442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464	6.696,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464		6.696,80
32701	13551443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024	9.182,40	
32701	13551443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024		9.182,40
32701	13551444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134175	12.735,32	
32701	13551444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134175		12.735,32
32701	13551445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134201	2.347,46	
32701	13551445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134201		2.347,46
32701	13551446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3773	3.000,00	
32701	13551446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3773		3.000,00
32701	13551447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 541	975,00	
32701	13551447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 541		975,00
32701	13551448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2609850	782,18	
32701	13551448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2609850		782,18
32701	13551449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 372	15.016,00	
32701	13551449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 372		15.016,00
32701	13551450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996	3.900,00	
32701	13551450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996		3.900,00
32701	13551451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737	7.654,00	
32701	13551451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737		7.654,00
32701	13551452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767	3.317,20	
32701	13551452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767		3.317,20
32701	13551453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 47	128.118,00	
32701	13551453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 47		128.118,00
32701	13551454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56585	22.491,00	
32701	13551454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS		22.491,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56585		
32701	13551455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL	6.783,00	
32701	13551455		1.1.1.02.02.014	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1653		6.783,00
32701	13551456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL	5.128,04	
32701	13551456		1.1.1.02.02.014	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654		5.128,04
32701	13551457	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL	4.370,76	
32701	13551457		1.1.1.02.02.001	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654		4.370,76
32701	13551458	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	5.931,38	
32701	13551458		1.1.1.02.02.001	0254		5.931,38
32701	13551459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	140,00	
32701	13551459		1.1.1.02.02.014	0252		140,00
32701	13551460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO	14.237,25	
32701	13551460		1.1.1.02.02.014	DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 170		14.237,25
32701	13551461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE	88,19	
32701	13551461		1.1.1.02.02.014	GOIAS S/A - MTZ 2217776702		88,19
32701	13551462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE	66.001,44	
32701	13551462		1.1.1.02.02.014	GOIAS S/A - MTZ 2218020901		66.001,44
32701	13551463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL	32.219,75	
32701	13551463		1.1.1.02.02.014	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM		32.219,75
32701	13551464	2.1.1.02.01.001		IMPOSTO) 3	1.466,60	
32701	13551464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL		1.466,60
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM		
				IMPOSTO) 03/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		
				MENDONCA LEAO BRITO 10		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MENDONCA LEAO BRITO 10		
32701	13551465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	471,00	
32701	13551465		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		471,00
32701	13551466	2.1.1.02.01.004		MENDONCA LEAO BRITO 11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL	14.373,01	
32701	13551466		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL		14.373,01
32701	13551467	2.1.1.02.07.002		DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	2.774,81	
32701	13551467		1.1.1.02.02.001	0249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA		2.774,81
32701	13551468	2.1.1.02.07.002		0249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	727,90	
32701	13551468		1.1.1.02.02.001	0253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA		727,90
32701	13551469	2.1.1.02.01.001		0253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	1.051,84	
32701	13551469		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		1.051,84
32701	13551470	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEAO BRITO 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	749,70	
32701	13551470		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		749,70
32701	13551471	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEAO BRITO 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	194,19	
32701	13551471		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		194,19
32701	13551472	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEAO BRITO 12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	105,00	
32701	13551472		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		105,00
32701	13551473	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEAO BRITO 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	436,50	
32701	13551473		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		436,50
32701	13551474	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEAO BRITO 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	340,00	
32701	13551474		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		340,00
32701	13551475	2.1.1.02.01.001		MENDONCA LEAO BRITO 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES	132,50	
32701	13551475		1.1.1.02.02.014	MENDONCA LEAO BRITO 7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES		132,50
32701	13551476	2.1.1.02.01.004		MENDONCA LEAO BRITO 7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA	1.877,00	
				NORDESTE LTDA 67263		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263		1.877,00
32701	13551477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262	19.519,09	
32701	13551477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262		19.519,09
32701	13551478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917	471,00	
32701	13551478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917		471,00
32701	13551479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 8	753,44	
32701	13551479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 8		753,44
32701	13551480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 14	290,00	
32701	13551480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 14		290,00
32701	13551481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 16	239,00	
32701	13551481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 16		239,00
32701	13551482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED S.A 1454	933,60	
32701	13551482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED S.A 1454		933,60
32701	13551608	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 C/C CEF 6956-6 SE	705.097,71	
32701	13551608		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 C/C CEF 6956-6 SE		705.097,71
Total do dia:					1.937.895,94	1.937.895,94

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024	2.919,13	
32689	13542765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024		2.919,13
32689	13542766	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024	1.890,16	
32689	13542766		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024		1.890,16
32689	13542767	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024	9.015,38	
32689	13542767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024		9.015,38
32689	13542768	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	17.713,43	
32689	13542768		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024		17.713,43
32689	13542769	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	660,94	
32689	13542769		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024		660,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542770	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	2.947,09	
32689	13542770		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024		2.947,09
32689	13542771	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	10,70	
32689	13542771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024		10,70
32689	13542772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	33,45	
32689	13542772		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024		33,45
32689	13542773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30448 DO MÊS 01/2024	10,92	
32689	13542773		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30448 DO MÊS 01/2024		10,92
32689	13542774	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30449 DO MÊS 01/2024	44,18	
32689	13542774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30449 DO MÊS 01/2024		44,18
32701	13550843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282	21.450,00	
32701	13550843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282		21.450,00
32701	13550997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75370	518,40	
32701	13550997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75370		518,40
32701	13550998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 45733	78,00	
32701	13550998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 45733		78,00
32701	13551064	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142	26.190,73	
32701	13551064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142		26.190,73
32701	13551090	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	302.850,00	
32701	13551090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109		278.167,72
32701	13551090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.542,75
32701	13551090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.057,00
32701	13551090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.082,53
Total do dia:					386.332,51	386.332,51

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534315	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,97	
32668	13534315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,97
32668	13534330	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	268,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534330		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		268,74
32668	13534342	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	250,88	
32668	13534342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		250,88
32689	13542775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024	48,60	
32689	13542775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024		48,60
32689	13542776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024	55,22	
32689	13542776		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024		55,22
32689	13542777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30459 DO MÊS 01/2024	33,45	
32689	13542777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30459 DO MÊS 01/2024		33,45
32689	13542778	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30461 DO MÊS 01/2024	391,15	
32689	13542778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30461 DO MÊS 01/2024		391,15
32701	13551061	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16790840	2.130,36	
32701	13551061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16790840		2.130,36
32701	13551089	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 2918	471,00	
32701	13551089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 2918		471,00
32701	13551100	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918	471,00	
32701	13551100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918		471,00
32701	13551610	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2024 C/C CEF 6956-6 SE	7.084,69	
32701	13551610		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2024 C/C CEF 6956-6 SE		7.084,69
32701	13551611	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 C/C CEF 6956-6 SE	7.084,69	
32701	13551611		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 C/C CEF 6956-6 SE		7.084,69
32701	13551612	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2024 C/C CEF 6956-6 SE	7.084,69	
32701	13551612		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2024 C/C CEF 6956-6 SE		7.084,69
32701	13551631	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	320.881,21	
32701	13551631		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		320.881,21
Total do dia:					346.316,65	346.316,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534320	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	1,77	
32668	13534320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1		1,77
32668	13534325	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	4,73	
32668	13534325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1		4,73

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	8.764,92	
32689	13542779		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		8.764,92
32689	13542780	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	238,82	
32689	13542780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		238,82
32689	13542781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	14,27	
32689	13542781		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		14,27
32689	13542782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	92,31	
32689	13542782		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		92,31
32689	13542783	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	398,59	
32689	13542783		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		398,59
32689	13542784	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	594,44	
32689	13542784		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		594,44
32689	13542785	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	241,43	
32689	13542785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024		241,43
32689	13542786	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	117,84	
32689	13542786		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024		117,84
32689	13542787	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	40,72	
32689	13542787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024		40,72
32689	13542788	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	64,34	
32689	13542788		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024		64,34
32689	13542789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	24,06	
32689	13542789		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024		24,06
32689	13542790	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	121,09	
32689	13542790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024		121,09
32689	13542791	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30483 DO MÊS 01/2024	7,52	
32689	13542791		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30483 DO MÊS 01/2024		7,52
32701	13550795	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5141	0,12	
32701	13550795		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5141		0,12
32701	13550797	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 5143	0,07	
32701	13550797		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 5143		0,07
32701	13550798	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5630 PARA 6956 BORD. 5145	141,18	
32701	13550798		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 5630 PARA 6956 BORD. 5145		141,18
32701	13550844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617317	3.670,00	
32701	13550844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617317		3.670,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617312	3.400,00	
32701	13550845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617312		3.400,00
32701	13550899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617322	3.990,00	
32701	13550899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617322		3.990,00
32701	13550900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617315	3.110,00	
32701	13550900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617315		3.110,00
32701	13550901	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135239	1.000,80	
32701	13550901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135239		1.000,80
32701	13550995	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135238	900,45	
32701	13550995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135238		900,45
32701	13550999	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135202	726,36	
32701	13550999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135202		726,36
32701	13551000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4983	191,00	
32701	13551000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4983		191,00
32701	13551010	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175	619,46	
32701	13551010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175		619,46
32701	13551024	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12	1.000,00	
32701	13551024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12		1.000,00
32701	13551096	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649	1.500,00	
32701	13551096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649		1.407,75
32701	13551096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		22,50
32701	13551096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		69,75
32701	13551112	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237	153,87	
32701	13551112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237		153,87
32701	13551483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343	3.247,46	
32701	13551483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343		3.247,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424	2.716,65	
32701	13551484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424		2.716,65
32701	13551485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20176	8.070,68	
32701	13551485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20176		8.070,68
32701	13551486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2571	149,79	
32701	13551486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2571		149,79
32701	13551487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650	12.872,73	
32701	13551487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650		12.872,73
32701	13551488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237	153,87	
32701	13551488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237		153,87
32701	13551489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882	930,00	
32701	13551489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882		930,00
32701	13551490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573	1.714,33	
32701	13551490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573		1.714,33
32701	13551491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	16.000,00	
32701	13551491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		16.000,00
32701	13551492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044	12.900,00	
32701	13551492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044		12.900,00
32701	13551493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514	1.242,50	
32701	13551493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514		1.242,50
32701	13551617	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
32701	13551617		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
32701	13551626	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	141,18	
32701	13551626		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		141,18
32701	13551629	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
32701	13551629		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		0,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551636	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	38.602,57	
32701	13551636		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		38.602,57
Total do dia:					129.872,11	129.872,11

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534312	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63,24	
32668	13534312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63,24
32689	13542792	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30492 DO MÊS 01/2024	232,14	
32689	13542792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30492 DO MÊS 01/2024		232,14
32689	13542793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30495 DO MÊS 01/2024	2.340,55	
32689	13542793		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30495 DO MÊS 01/2024		2.340,55
32689	13542794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30505 DO MÊS 01/2024	3,67	
32689	13542794		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30505 DO MÊS 01/2024		3,67
32689	13542795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024	4,84	
32689	13542795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024		4,84
32689	13542796	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024	1,03	
32689	13542796		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024		1,03
32689	13542797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024	1,03	
32689	13542797		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024		1,03
32689	13542798	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024	13,54	
32689	13542798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024		13,54
32689	13542799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30508 DO MÊS 01/2024	0,60	
32689	13542799		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30508 DO MÊS 01/2024		0,60
32689	13542800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024	3,99	
32689	13542800		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024		3,99
32689	13542801	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024	4,84	
32689	13542801		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024		4,84
32701	13550831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616781	1.615,16	
32701	13550831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616781		1.615,16
32701	13550881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616431	910,00	
32701	13550881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616431		910,00
32701	13550911	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	16.280,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 102901		
32701	13550911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		16.280,00
				LTDA 102901		
32701	13550912	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15192	8.149,60	
32701	13550912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15192		8.149,60
32701	13550917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	334,71	
				EIRELI 616790		
32701	13550917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		334,71
				EIRELI 616790		
32701	13550918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
				EIRELI 616782		
32701	13550918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
				EIRELI 616782		
32701	13550919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
				EIRELI 616795		
32701	13550919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
				EIRELI 616795		
32701	13550938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	441,14	
				EIRELI 616783		
32701	13550938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		441,14
				EIRELI 616783		
32701	13550957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.110,00	
				EIRELI 616758		
32701	13550957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.110,00
				EIRELI 616758		
32701	13550965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
				EIRELI 616791		
32701	13550965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
				EIRELI 616791		
32701	13550966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	868,34	
				EIRELI 616798		
32701	13550966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		868,34
				EIRELI 616798		
32701	13551086	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 596	1.100,00	
32701	13551086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 596		1.100,00
32701	13551094	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA	14.000,00	
				CRUZ 05496990157 4		
32701	13551094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA		14.000,00
				CRUZ 05496990157 4		
Total do dia:					53.482,09	53.482,09

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30518 DO MÊS 01/2024	1.402,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542802	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30518 DO MÊS 01/2024		1.402,38
32689	13542803 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30520 DO MÊS 01/2024	1,10	
32689	13542803	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30520 DO MÊS 01/2024		1,10
32689	13542804 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024	2,17	
32689	13542804	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024		2,17
32689	13542805 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024	31,95	
32689	13542805	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024		31,95
32689	13542806 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024	4,11	
32689	13542806	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024		4,11
32689	13542807 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024	20,15	
32689	13542807	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024		20,15
32689	13542808 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024	7,19	
32689	13542808	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024		7,19
32689	13542809 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024	12,33	
32689	13542809	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024		12,33
32689	13542810 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024	4,57	
32689	13542810	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024		4,57
32701	13550805 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617758	1.615,16	
32701	13550805	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617758		1.615,16
32701	13550814 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88281	4.722,96	
32701	13550814	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88281		4.722,96
32701	13550829 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617752	1.123,90	
32701	13550829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617752		1.123,90
32701	13550839 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75574	19.200,00	
32701	13550839	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75574		19.200,00
32701	13550860 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617772	178,08	
32701	13550860	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617772		178,08
32701	13550861 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617760	1.315,67	
32701	13550861	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617760		1.315,67
32701	13550862 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617720	1.087,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617720		1.087,08
32701	13550867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 116871	516,78	
32701	13550867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 116871		516,78
32701	13550886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617768	355,36	
32701	13550886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617768		355,36
32701	13550887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617764	178,08	
32701	13550887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617764		178,08
32701	13550888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617742	1.302,51	
32701	13550888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617742		1.302,51
32701	13550889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617731	237,12	
32701	13550889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617731		237,12
32701	13550914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617775	359,88	
32701	13550914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617775		359,88
32701	13550915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617734	1.123,90	
32701	13550915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617734		1.123,90
32701	13550916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617723	237,12	
32701	13550916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617723		237,12
32701	13550963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617771	178,08	
32701	13550963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617771		178,08
32701	13550964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617715	499,55	
32701	13550964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617715		499,55
32701	13550981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617778	737,65	
32701	13550981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617778		737,65
32701	13550982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617739	1.736,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617739		1.736,68
32701	13550983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617779	1.186,98	
32701	13550983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617779		1.186,98
32701	13550984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617713	996,21	
32701	13550984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617713		996,21
32701	13551006	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921	471,00	
32701	13551006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921		471,00
32701	13551020	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920	471,00	
32701	13551020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920		471,00
32701	13551111	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113	50,00	
32701	13551111		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113		50,00
32701	13551118	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302	7.086,32	
32701	13551118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302		7.086,32
32701	13551119	3.2.1.20.01.001		CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 343 - FERIAS MARIA DIVINA - KEVEM - NILVA	7.862,16	
32701	13551119		2.1.1.02.05.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 343 - FERIAS MARIA DIVINA - KEVEM - NILVA		7.862,16
32701	13551120	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176	439,73	
32701	13551120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176		439,73
32701	13551494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734	945,00	
32701	13551494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734		945,00
32701	13551495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036	3.270,00	
32701	13551495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036		3.270,00
32701	13551496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120	3.532,50	
32701	13551496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120		3.532,50
32701	13551497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853	1.972,65	
32701	13551497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL		1.972,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 244853		
32701	13551498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841	1.126,74	
32701	13551498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841		1.126,74
32701	13551499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899	4.272,30	
32701	13551499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899		4.272,30
32701	13551500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3	13.950,00	
32701	13551500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3		13.950,00
32701	13551501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107	243.035,10	
32701	13551501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107		243.035,10
32701	13551502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	278.167,72	
32701	13551502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109		278.167,72
32701	13551503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919	471,00	
32701	13551503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919		471,00
32701	13551504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920	471,00	
32701	13551504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920		471,00
32701	13551505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921	471,00	
32701	13551505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921		471,00
32701	13551506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922	471,00	
32701	13551506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922		471,00
32701	13551507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302	7.086,32	
32701	13551507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302		7.086,32
32701	13551508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176	439,73	
32701	13551508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176		439,73

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551509	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113	50,00	
32701	13551509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113		50,00
32701	13551510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330	1.315,67	
32701	13551510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330		1.315,67
32701	13551511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334	441,14	
32701	13551511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334		441,14
32701	13551512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337	220,57	
32701	13551512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337		220,57
32701	13551513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352	1.344,00	
32701	13551513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352		1.344,00
32701	13551514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353	441,14	
32701	13551514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353		441,14
32701	13551515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355	391,20	
32701	13551515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355		391,20
32701	13551516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356	1.615,16	
32701	13551516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356		1.615,16
32701	13551517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357	1.123,90	
32701	13551517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357		1.123,90
32701	13551518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358	1.560,54	
32701	13551518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358		1.560,54
32701	13551519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397	1.615,16	
32701	13551519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397		1.615,16
32701	13551520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399	1.833,64	
32701	13551520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399		1.833,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861	2.318,10	
32701	13551521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861		2.318,10
32701	13551522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000	2.080,77	
32701	13551522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000		2.080,77
32701	13551523	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 343	7.862,16	
32701	13551523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 343		7.862,16
32701	13551524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616763	3.239,64	
32701	13551524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616763		3.239,64
32701	13551525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153	1.120,00	
32701	13551525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153		1.120,00
32701	13551526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651	175,90	
32701	13551526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651		175,90
32701	13551527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105	72.037,95	
32701	13551527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105		72.037,95
32701	13551528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106	104.892,70	
32701	13551528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106		104.892,70
32701	13551529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365	2.000,00	
32701	13551529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365		2.000,00
32701	13551530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500	1.413,74	
32701	13551530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500		1.413,74
32701	13551531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2613141	2.165,01	
32701	13551531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2613141		2.165,01
32701	13551532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560	335,40	
32701	13551532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560		335,40
32701	13551533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E	35.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 605		
32701	13551533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E		35.000,00
32701	13551534	2.1.1.02.01.001		MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO	8.962,80	
32701	13551534		1.1.1.02.02.014	LTDA 74923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO		8.962,80
32701	13551535	2.1.1.02.01.001		LTDA 74923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO	700,00	
32701	13551535		1.1.1.02.02.014	LTDA 75095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO		700,00
32701	13551536	2.1.1.02.01.001		LTDA 75095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER	950,61	
32701	13551536		1.1.1.02.02.014	MEDICAMENTOS LTDA 74132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER		950,61
32701	13551537	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA 74132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE	21.450,00	
32701	13551537		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE		21.450,00
32701	13551538	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE	471,00	
32701	13551538		1.1.1.02.02.014	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE		471,00
32701	13551539	2.1.1.02.01.001		ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED	2.400,00	
32701	13551539		1.1.1.02.02.014	PROD HOSPITALARES LTDA 19732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED		2.400,00
32701	13551540	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES LTDA 19732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED	2.532,00	
32701	13551540		1.1.1.02.02.014	PROD HOSPITALARES LTDA 19824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED		2.532,00
32701	13551541	2.1.1.02.01.004		PROD HOSPITALARES LTDA 19824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS	3.200,00	
32701	13551541		1.1.1.02.02.014	LTDA - ME 11839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS		3.200,00
32701	13551542	2.1.1.02.01.004		LTDA - ME 11839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS ANTONIO	300,00	
32701	13551542		1.1.1.02.02.014	SILVEIRA 102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS ANTONIO		300,00
32701	13551543	2.1.1.02.01.002		SILVEIRA 102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA	1.407,75	
32701	13551543		1.1.1.02.02.014	ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA		1.407,75
32701	13551544	2.1.1.02.01.004		ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA	2.016,82	
32701	13551544		1.1.1.02.02.014	3044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA		2.016,82
				3044		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240	705,00	
32701	13551545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240		705,00
32701	13551546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48	266.219,59	
32701	13551546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48		266.219,59
32701	13551547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 18	261,54	
32701	13551547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 18		261,54
32701	13551548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 17	228,52	
32701	13551548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 17		228,52
32701	13551549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053	4.945,00	
32701	13551549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053		4.945,00
32701	13551550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050	3.435,00	
32701	13551550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050		3.435,00
32701	13551551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046	3.160,00	
32701	13551551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046		3.160,00
32701	13551552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044	3.675,00	
32701	13551552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044		3.675,00
32701	13551553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038	5.840,00	
32701	13551553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038		5.840,00
32701	13551554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643	2.226,40	
32701	13551554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643		2.226,40
32701	13551635	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.141.362,58	
32701	13551635		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.141.362,58
Total do dia:					2.339.480,07	2.339.480,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534313	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
32668	13534313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
32668	13534314	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	235,00	
32668	13534314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		235,00
32668	13534335	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	858,87	
32668	13534335		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		858,87
32668	13534336	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	150,00	
32668	13534336		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		150,00
32668	13534349	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,80	
32668	13534349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,80
32668	13534350	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,99	
32668	13534350		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,99
32689	13542811	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	20,15	
32689	13542811		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024		20,15
32689	13542812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	4,84	
32689	13542812		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024		4,84
32689	13542813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	6,27	
32689	13542813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024		6,27
32689	13542814	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	1,03	
32689	13542814		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024		1,03
32689	13542815	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30538 DO MÊS 01/2024	13,54	
32689	13542815		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30538 DO MÊS 01/2024		13,54
32701	13550809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268980	7.061,30	
32701	13550809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268980		7.061,30
32701	13550811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107888	2.758,50	
32701	13550811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107888		2.758,50
32701	13550835	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5059	1.891,20	
32701	13550835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5059		1.891,20
32701	13550837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616799	178,08	
32701	13550837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616799		178,08
32701	13550838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56813	18.661,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56813		18.661,00
32701	13550865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75608	350,00	
32701	13550865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75608		350,00
32701	13550866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616785	247,00	
32701	13550866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616785		247,00
32701	13550893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75594	2.435,00	
32701	13550893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75594		2.435,00
32701	13550894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88355	1.043,00	
32701	13550894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88355		1.043,00
32701	13550940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263720	2.089,39	
32701	13550940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263720		2.089,39
32701	13550941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13455	3.299,60	
32701	13550941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13455		3.299,60
32701	13550955	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27163	1.281,59	
32701	13550955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27163		1.281,59
32701	13550969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616800	359,88	
32701	13550969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616800		359,88
32701	13550986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 306623	4.617,40	
32701	13550986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 306623		4.617,40
32701	13550988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245559	10.109,75	
32701	13550988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245559		10.109,75
32701	13550989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6906	4.916,26	
32701	13550989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6906		4.916,26
32701	13550990	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650519	2.849,00	
32701	13550990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650519		2.849,00
32701	13551007	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1126	60.800,00	
32701	13551007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1126		57.060,80
32701	13551007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE		912,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32701	13551007		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.827,20
Total do dia:					126.334,44	126.334,44

SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32668	13534305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1	3,38	
32668	13534305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1		3,38
32668	13534319	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1	4,79	
32668	13534319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1		4,79
32668	13534324	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1	5,82	
32668	13534324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1		5,82
32689	13542816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30542 DO MÊS 01/2024	175,12	
32689	13542816		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30542 DO MÊS 01/2024		175,12
Total do dia:					189,11	189,11

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32689	13542817	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30548 DO MÊS 01/2024	6,43	
32689	13542817		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30548 DO MÊS 01/2024		6,43
32689	13542818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30549 DO MÊS 01/2024	2,38	
32689	13542818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30549 DO MÊS 01/2024		2,38
32689	13542819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30550 DO MÊS 01/2024	3,22	
32689	13542819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30550 DO MÊS 01/2024		3,22
32689	13542820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30551 DO MÊS 01/2024	5,24	
32689	13542820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30551 DO MÊS 01/2024		5,24
32689	13542821	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30554 DO MÊS 01/2024	1,03	
32689	13542821		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30554 DO MÊS 01/2024		1,03
Total do dia:					18,30	18,30

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32701	13550800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616819	1.315,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616819		1.315,67
32701	13550801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616829	1.087,08	
32701	13550801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616829		1.087,08
32701	13550802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616831	214,90	
32701	13550802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616831		214,90
32701	13550803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40320	2.500,00	
32701	13550803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40320		2.500,00
32701	13550806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617602	1.315,67	
32701	13550806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617602		1.315,67
32701	13550807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617606	236,02	
32701	13550807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617606		236,02
32701	13550808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617614	1.526,50	
32701	13550808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617614		1.526,50
32701	13550826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928	7.504,00	
32701	13550826	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928	1.800,00	
32701	13550826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928		9.304,00
32701	13550827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617991	917,21	
32701	13550827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617991		917,21
32701	13550828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616817	175,96	
32701	13550828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616817		175,96
32701	13550832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617595	1.087,08	
32701	13550832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617595		1.087,08
32701	13550833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40314	1.250,00	
32701	13550833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40314		1.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616822	1.302,51	
32701	13550855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616822		1.302,51
32701	13550856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12329	1.085,40	
32701	13550856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12329		1.085,40
32701	13550858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616808	1.087,08	
32701	13550858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616808		1.087,08
32701	13550859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616811	283,06	
32701	13550859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616811		283,06
32701	13550863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617596	178,08	
32701	13550863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617596		178,08
32701	13550880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820381	2.420,00	
32701	13550880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820381		2.420,00
32701	13550882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 259710	3.777,00	
32701	13550882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 259710		3.777,00
32701	13550883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617983	441,14	
32701	13550883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617983		441,14
32701	13550884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617980	247,00	
32701	13550884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617980		247,00
32701	13550892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40317	1.250,00	
32701	13550892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40317		1.250,00
32701	13550913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269125	3.543,46	
32701	13550913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269125		3.543,46
32701	13550920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40319	1.250,00	
32701	13550920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40319		1.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 524033	15.069,00	
32701	13550935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 524033		15.069,00
32701	13550936	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135421	484,24	
32701	13550936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135421		484,24
32701	13550937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617982	1.186,98	
32701	13550937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617982		1.186,98
32701	13550939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617599	1.315,67	
32701	13550939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617599		1.315,67
32701	13550943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25253	5.879,96	
32701	13550943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25253		5.879,96
32701	13550958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820955	4.630,40	
32701	13550958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820955		4.630,40
32701	13550959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820830	20.176,94	
32701	13550959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820830		20.176,94
32701	13550960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617649	1.315,67	
32701	13550960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617649		1.315,67
32701	13550961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617987	1.831,86	
32701	13550961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617987		1.831,86
32701	13550967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617609	237,12	
32701	13550967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617609		237,12
32701	13550978	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11843	624,00	
32701	13550978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11843		624,00
32701	13550979	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135429	11.641,11	
32701	13550979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135429		11.641,11
32701	13550980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616951	359,88	
32701	13550980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616951		359,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25251	900,80	
32701	13550985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25251		900,80
32701	13551005	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919	471,00	
32701	13551005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919		471,00
32701	13551052	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4	10.000,00	
32701	13551052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4		10.000,00
32701	13551057	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1170	3.500,00	
32701	13551057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1170		3.500,00
Total do dia:					117.419,45	117.419,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32668	13534309	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54654656 SÉRIE 1	0,68	
32668	13534309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54654656 SÉRIE 1		0,68
32668	13534326	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	5,60	
32668	13534326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1		5,60
32668	13534327	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	4,13	
32668	13534327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1		4,13
32668	13534343	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	1,89	
32668	13534343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1		1,89
32668	13534353	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	9,21	
32668	13534353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1		9,21
32668	13534354	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	7,63	
32668	13534354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1		7,63
32689	13542822	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024	17,16	
32689	13542822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024		17,16
32689	13542823	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024	13,05	
32689	13542823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024		13,05
32689	13542824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024	375,65	
32689	13542824		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024		375,65
32689	13542825	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024	847,04	
32689	13542825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024		847,04
32689	13542826	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	269,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		269,26
32689	13542827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	52,72	
32689	13542827		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		52,72
32689	13542828	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	15,18	
32689	13542828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		15,18
32689	13542829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	31,92	
32689	13542829		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		31,92
32689	13542830	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	62,00	
32689	13542830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		62,00
32689	13542831	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	13,81	
32689	13542831		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		13,81
32689	13542832	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	276,71	
32689	13542832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		276,71
32689	13542833	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	301,07	
32689	13542833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		301,07
32689	13542834	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	11,36	
32689	13542834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		11,36
32689	13542835	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	607,36	
32689	13542835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		607,36
32689	13542836	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	58,56	
32689	13542836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		58,56
32689	13542837	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	534,57	
32689	13542837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		534,57
32689	13542838	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	1.033,78	
32689	13542838		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		1.033,78
32689	13542839	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	224,00	
32689	13542839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		224,00
32689	13542840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	59,19	
32689	13542840		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		59,19
32689	13542841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	122,50	
32689	13542841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		122,50
32689	13542842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	62,59	
32689	13542842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		62,59
32689	13542843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	11,46	
32689	13542843		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		11,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542844	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	123,75	
32689	13542844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		123,75
32689	13542845	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	60,83	
32689	13542845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		60,83
32689	13542846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	1.451,34	
32689	13542846		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		1.451,34
32689	13542847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	125,79	
32689	13542847		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		125,79
32689	13542848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	54,88	
32689	13542848		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		54,88
32689	13542849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024	10,06	
32689	13542849		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024		10,06
32689	13542850	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	0,23	
32689	13542850		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		0,23
32689	13542851	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	10,79	
32689	13542851		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		10,79
32689	13542852	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	2,22	
32689	13542852		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		2,22
32689	13542853	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	10,37	
32689	13542853		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		10,37
32689	13542854	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	26,19	
32689	13542854		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		26,19
32689	13542855	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	2,47	
32689	13542855		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		2,47
32689	13542856	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	79,52	
32689	13542856		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		79,52
32689	13542857	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	50,50	
32689	13542857		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		50,50
32689	13542858	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	0,85	
32689	13542858		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		0,85
32689	13542859	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	42,30	
32689	13542859		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		42,30
32689	13542860	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	391,95	
32689	13542860		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		391,95
32689	13542861	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	1,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542861	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		1,99
32689	13542862 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	11,63	
32689	13542862	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		11,63
32689	13542863 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	21,00	
32689	13542863	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		21,00
32689	13542864 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	14,05	
32689	13542864	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		14,05
32689	13542865 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	79,02	
32689	13542865	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		79,02
32689	13542866 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	36,92	
32689	13542866	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		36,92
32689	13542867 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	5,64	
32689	13542867	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024		5,64
32701	13550799 1.1.1.02.02.012		TRANSF 30.01.23 BORD. 5199	1.226.541,42	
32701	13550799	1.1.1.02.02.014	TRANSF 30.01.23 BORD. 5199		1.226.541,42
32701	13550810 3.2.1.30.01.001		MAFER MOVEIS - REF NF 1216	2.397,00	
32701	13550810	2.1.1.02.01.001	MAFER MOVEIS - REF NF 1216		2.397,00
32701	13550813 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 128493	9.623,14	
32701	13550813	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 128493		9.623,14
32701	13550830 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25327	996,00	
32701	13550830	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25327		996,00
32701	13550885 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54594	29.699,66	
32701	13550885	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54594		29.699,66
32701	13551018 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1181	3.800,00	
32701	13551018	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1181		3.800,00
32701	13551026 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 892	13.120,00	
32701	13551026	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 892		13.120,00
32701	13551087 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1145	86.800,00	
32701	13551087	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1145		81.652,76
32701	13551087	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.041,60
32701	13551087	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.105,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551103	3.2.1.20.01.001		CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 00377 - FERIAS DIVERSAS	66.926,39	
32701	13551103		2.1.1.02.05.002	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 00377 - FERIAS DIVERSAS		66.926,39
32701	13551110	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 0375	1.226.541,42	
32701	13551110		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 0375		1.226.541,42
32701	13551142	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376 - PENHORA LUCIENE BORGES PEREIRA	305,62	
32701	13551142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376 - PENHORA LUCIENE BORGES PEREIRA		305,62
32701	13551151	3.2.1.20.01.002		CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0372 - PAGTO RESCISÃO YURI ALVES RESENDE	2.515,91	
32701	13551151		2.1.1.02.05.003	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0372 - PAGTO RESCISÃO YURI ALVES RESENDE		2.515,91
32701	13551555	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 0375	1.226.541,42	
32701	13551555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 0375		1.226.541,42
32701	13551556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847	1.123,90	
32701	13551556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847		1.123,90
32701	13551557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849	1.186,98	
32701	13551557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849		1.186,98
32701	13551558	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0372	2.515,91	
32701	13551558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0372		2.515,91
32701	13551559	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 00377	66.926,39	
32701	13551559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 00377		66.926,39
32701	13551560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1216	2.397,00	
32701	13551560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1216		2.397,00
32701	13551561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616898	1.344,00	
32701	13551561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616898		1.344,00
32701	13551562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925	1.785,17	
32701	13551562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925		1.785,17
32701	13551563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO	26.190,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MORAIES & CIA LTDA 142		
32701	13551563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142		26.190,73
32701	13551564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552	3.228,00	
32701	13551564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552		3.228,00
32701	13551565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687	1.027,62	
32701	13551565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687		1.027,62
32701	13551566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217	625,00	
32701	13551566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217		625,00
32701	13551567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108	281.915,20	
32701	13551567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108		281.915,20
32701	13551568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021	1.742,80	
32701	13551568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021		1.742,80
32701	13551569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658	412,15	
32701	13551569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658		412,15
32701	13551570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671	80,40	
32701	13551570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671		80,40
32701	13551571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175	619,46	
32701	13551571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175		619,46
32701	13551572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 596	1.100,00	
32701	13551572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 596		1.100,00
32701	13551573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153	100,00	
32701	13551573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153		100,00
32701	13551574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154	600,00	
32701	13551574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154		600,00
32701	13551575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076	2.507,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076		2.507,40
32701	13551576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720	1.113,00	
32701	13551576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720		1.113,00
32701	13551577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868	222.330,65	
32701	13551577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868		222.330,65
32701	13551578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605	2.173,75	
32701	13551578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605		2.173,75
32701	13551579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1496	4.200,00	
32701	13551579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1496		4.200,00
32701	13551580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156	69,00	
32701	13551580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156		69,00
32701	13551581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12	1.000,00	
32701	13551581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12		1.000,00
32701	13551582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179	3.842,40	
32701	13551582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179		3.842,40
32701	13551583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361	5.728,50	
32701	13551583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361		5.728,50
32701	13551584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764	4.130,88	
32701	13551584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764		4.130,88
32701	13551585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 20	1.881,40	
32701	13551585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 20		1.881,40
32701	13551586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 25	400,00	
32701	13551586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 25		400,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 26	447,92	
32701	13551587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 26		447,92
32701	13551588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 24	630,95	
32701	13551588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 24		630,95
32701	13551589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060	3.435,00	
32701	13551589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060		3.435,00
32701	13551590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063	237,12	
32701	13551590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063		237,12
32701	13551591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651	2.289,90	
32701	13551591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651		2.289,90
32701	13551592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528	3.984,00	
32701	13551592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528		3.984,00
32701	13551593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL 33255	1.636,83	
32701	13551593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL 33255		1.636,83
32701	13551594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907	359,88	
32701	13551594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907		359,88
32701	13551595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376	305,62	
32701	13551595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376		305,62
32701	13551596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948	1.615,16	
32701	13551596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948		1.615,16
32701	13551597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616955	220,57	
32701	13551597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616955		220,57
32701	13551598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616956	1.615,16	
32701	13551598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616956		1.615,16
32701	13551599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 616891		
32701	13551599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
32701	13551600	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	359,88	
32701	13551600		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		359,88
32701	13551601	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	996,21	
32701	13551601		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		996,21
32701	13551602	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	346,45	
32701	13551602		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		346,45
32701	13551603	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.087,08	
32701	13551603		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.087,08
32701	13551604	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.493,75	
32701	13551604		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.493,75
32701	13551605	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	425,08	
32701	13551605		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		425,08
32701	13551606	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 616837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	211,33	
32701	13551606		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 616842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		211,33
32701	13551607	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR EIRELI 616842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL	945,00	
32701	13551607		1.1.1.02.02.014	PRINT COMERCIO E SERVICOS 809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL		945,00
32701	13551634	1.1.1.02.02.014		PRINT COMERCIO E SERVICOS 809 RESGATE DE APLICACAO	1.892.089,99	
32701	13551634		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.892.089,99
Total do dia:					6.463.606,82	6.463.606,82

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32687	13541887	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	CORREÇÃO REFERENTE LANÇAMENTO MANUAL LOTE 30845 31/12	22.762,06	22.762,06
32687	13541888	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	AJUSTE DIFERENÇA PIS	0,24	0,24
32687	13541889	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	CORREÇÃO DIFERENÇA	5.123,98	5.123,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32687	13541890 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	CORREÇÃO LANÇAMENTO MANUAL LOTE 30845 31/12	185.650,56	185.650,56
32687	13549991 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	CORREÇÃO REF. LANÇAMENTO EM LOTE 31000 EM 31/12	737,65	737,65
32687	13550000 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO DOC 1676933	712,50	712,50
32687	13550193 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.004	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 4 - CONTA CONTÁBEIS EM DUPLICIDADE	14.000,00	14.000,00
32687	13550194 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.004	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 361 - CODIGOS CONTABIL EM DUPLICIDADE	4.070,00	4.070,00
32687	13550195 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.004	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 689 - CODIGO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE	4.845,00	4.845,00
32687	13551664 2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.002	AJUSTE REFERENTE A RESCISÃO MARIA DIVINA	1.570,98	1.570,98
32687	13551667 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	REFERENTE NF 52209 - GENTIGE DO BRASIL	308.450,00	308.450,00
32687	13551668 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	REFERENTE NF 52209 - GENTIGE DO BRASIL	308.450,00	308.450,00
32687	13551670 2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.17.001	AJUSTE	14,63	14,63
32689	13542868 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024	2,91	
32689	13542868	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024		2,91
32689	13542869 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024	277,93	
32689	13542869	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024		277,93
32689	13542870 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30594 DO MÊS 01/2024	305,34	
32689	13542870	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30594 DO MÊS 01/2024		305,34
32689	13542871 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30595 DO MÊS 01/2024	141,62	
32689	13542871	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30595 DO MÊS 01/2024		141,62
32689	13542872 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30597 DO MÊS 01/2024	15,44	
32689	13542872	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30597 DO MÊS 01/2024		15,44
32689	13542873 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30598 DO MÊS 01/2024	1.426,67	
32689	13542873	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30598 DO MÊS 01/2024		1.426,67
32689	13542874 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024	95,00	
32689	13542874	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024		95,00
32689	13542875 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024	786,48	
32689	13542875	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024		786,48
32689	13542876 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024	96,10	
32689	13542876	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024		96,10
32689	13542877 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024	3.884,06	
32689	13542877	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024		3.884,06
32689	13542878 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30601 DO MÊS 01/2024	13,14	
32689	13542878	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30601 DO MÊS 01/2024		13,14
32689	13542879 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30602 DO MÊS 01/2024	26,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542879		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30602 DO MÊS 01/2024		26,28
32689	13542880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30603 DO MÊS 01/2024	249,43	
32689	13542880		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30603 DO MÊS 01/2024		249,43
32689	13542881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024	104,77	
32689	13542881		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024		104,77
32689	13542882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024	15,19	
32689	13542882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024		15,19
32689	13542883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30606 DO MÊS 01/2024	1.323,00	
32689	13542883		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30606 DO MÊS 01/2024		1.323,00
32689	13542884	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30608 DO MÊS 01/2024	119,77	
32689	13542884		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30608 DO MÊS 01/2024		119,77
32689	13542885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30609 DO MÊS 01/2024	68,87	
32689	13542885		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30609 DO MÊS 01/2024		68,87
32689	13542886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30610 DO MÊS 01/2024	956,47	
32689	13542886		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30610 DO MÊS 01/2024		956,47
32689	13542887	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 30611 DO MÊS 01/2024	1.018,94	
32689	13542887		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 30611 DO MÊS 01/2024		1.018,94
32689	13542888	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30612 DO MÊS 01/2024	160,80	
32689	13542888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30612 DO MÊS 01/2024		160,80
32689	13542889	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024	3.926,83	
32689	13542889		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024		3.926,83
32689	13542890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024	400,00	
32689	13542890		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024		400,00
32689	13542891	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30616 DO MÊS 01/2024	208,87	
32689	13542891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30616 DO MÊS 01/2024		208,87
32689	13542892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024	45,39	
32689	13542892		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024		45,39
32689	13542893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024	108,81	
32689	13542893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024		108,81
32689	13542894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	10,29	
32689	13542894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		10,29
32689	13542895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	400,85	
32689	13542895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		400,85
32689	13542896	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	9,53	
32689	13542896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		9,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32689	13542897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	101,58	
32689	13542897		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		101,58
32689	13542898	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	323,58	
32689	13542898		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		323,58
32689	13542899	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	63,66	
32689	13542899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		63,66
32689	13542900	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	129,01	
32689	13542900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		129,01
32689	13542901	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	114,20	
32689	13542901		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		114,20
32689	13542902	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	1.995,25	
32689	13542902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024		1.995,25
32689	13542903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30621 DO MÊS 01/2024	258,02	
32689	13542903		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30621 DO MÊS 01/2024		258,02
32689	13542904	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30622 DO MÊS 01/2024	126,00	
32689	13542904		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30622 DO MÊS 01/2024		126,00
32694	13548365	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	250.764,09	250.764,09
32694	13548367	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	216.419,00	216.419,00
32694	13548368	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	178.313,43	178.313,43
32694	13548369	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO PAGO NO MÊS	107,47	107,47
32695	13548370	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	4.130.019,33	4.130.019,33
32695	13554780	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	7.407.730,43	7.407.730,43
32697	13548373	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1676933	712,50	
32697	13548373		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1676933		712,50
32697	13548374	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179.269,32	
32697	13548374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		179.269,32
32697	13548375	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.763,74	
32697	13548375		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13.763,74
32697	13548378	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32.623,90	
32697	13548378		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32.623,90
32697	13548379	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,40	
32697	13548379		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,40
32697	13548382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91	
32697	13548382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,91
32697	13548383	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548383		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
32697	13548384	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39.418,13	
32697	13548384		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39.418,13
32697	13548386	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.750,91	
32697	13548386		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.750,91
32697	13548387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
32697	13548387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
32697	13548388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32697	13548388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32697	13548389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13548389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13548390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
32697	13548390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
32697	13548392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,11	
32697	13548392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,11
32697	13548393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215.134,64	
32697	13548393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215.134,64
32697	13548394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32697	13548394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
32697	13548398	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.059,51	
32697	13548398		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8.059,51
32697	13548401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
32697	13548401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
32697	13548402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
32697	13548402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
32697	13548403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,77	
32697	13548403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,77
32697	13548405	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.103,78	
32697	13548405		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.103,78
32697	13548406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13548406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13548408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,61	
32697	13548408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,61
32697	13548411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,11	
32697	13548411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,46	
32697	13548413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,46
32697	13548419	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,66	
32697	13548419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		262,66
32697	13548420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32697	13548420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
32697	13548425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
32697	13548425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,72
32697	13548428	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,43	
32697	13548428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,43
32697	13548431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,09	
32697	13548431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,09
32697	13548432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
32697	13548432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
32697	13548435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
32697	13548435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
32697	13548438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
32697	13548438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
32697	13548439	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.164,45	
32697	13548439		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.164,45
32697	13548441	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32697	13548441		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32697	13548442	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,83	
32697	13548442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,83
32697	13548444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	708,42	
32697	13548444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		708,42
32697	13548445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,43	
32697	13548445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,43
32697	13548448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
32697	13548448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
32697	13548449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,42	
32697	13548449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		93,42
32697	13548450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
32697	13548450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99
32697	13548463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13548464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,37	
32697	13548464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,37
32697	13548466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,02	
32697	13548466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		213,02
32697	13548476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
32697	13548476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
32697	13548478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,44	
32697	13548478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,44
32697	13548479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13548479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13548483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32697	13548483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32697	13548484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,17	
32697	13548484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,17
32697	13548486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,48	
32697	13548486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,48
32697	13548488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,26	
32697	13548488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,26
32697	13548490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32697	13548490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32697	13548492	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,80	
32697	13548492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		282,80
32697	13548493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,05	
32697	13548493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,05
32697	13548494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32697	13548494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
32697	13548495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
32697	13548495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
32697	13548497	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,36	
32697	13548497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,36
32697	13548500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
32697	13548500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
32697	13548502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	633,67	
32697	13548502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		633,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32697	13548504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32697	13548510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
32697	13548510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
32697	13548511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13548511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13548512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,18	
32697	13548512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,18
32697	13548513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,21	
32697	13548513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,21
32697	13548515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32697	13548515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32697	13548518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,77	
32697	13548518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,77
32697	13548519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
32697	13548519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
32697	13548521	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.059,48	
32697	13548521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.059,48
32697	13548522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,48	
32697	13548522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,48
32697	13548523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,27	
32697	13548523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,27
32697	13548525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32697	13548525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32697	13548532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,17	
32697	13548532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,17
32697	13548533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32697	13548533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32697	13548541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
32697	13548541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97
32697	13548546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32697	13548546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32697	13548548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	398,02	
32697	13548548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		398,02
32697	13548549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	359,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		359,06
32697	13548551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13548551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13548553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32697	13548553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32697	13548558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
32697	13548558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
32697	13548559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32697	13548559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32697	13548560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	734,62	
32697	13548560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		734,62
32697	13548562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,82	
32697	13548562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,82
32697	13548564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
32697	13548564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
32697	13548565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32697	13548565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
32697	13548566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
32697	13548566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
32697	13548567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71	
32697	13548567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,71
32697	13548568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,16	
32697	13548568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,16
32697	13548569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,71	
32697	13548569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,71
32697	13548570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,74	
32697	13548570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,74
32697	13548571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,36	
32697	13548571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,36
32697	13548572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	359,06	
32697	13548572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		359,06
32697	13548574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,45	
32697	13548574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,45
32697	13548575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	
32697	13548575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32697	13548576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32697	13548577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
32697	13548577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
32697	13548578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,87	
32697	13548578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,87
32697	13548579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
32697	13548579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
32697	13548580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
32697	13548580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
32697	13548581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,79	
32697	13548581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,79
32697	13548582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32697	13548582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32697	13548583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32697	13548583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32697	13548584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,90	
32697	13548584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,90
32697	13548585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,15	
32697	13548585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,15
32697	13548586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,99	
32697	13548586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,99
32697	13548587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,39	
32697	13548587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,39
32697	13548588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,36	
32697	13548588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		221,36
32697	13548589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	622,80	
32697	13548589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		622,80
32697	13548590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,16	
32697	13548590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,16
32697	13548591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32697	13548591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32697	13548592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,37	
32697	13548592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,37
32697	13548593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,71
32697	13548594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,43	
32697	13548594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,43
32697	13548595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	206,34	
32697	13548595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		206,34
32697	13548596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,11	
32697	13548596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,11
32697	13548597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,01	
32697	13548597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,01
32697	13548600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,60	
32697	13548600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,60
32697	13548601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
32697	13548601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
32697	13548602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.894,05	
32697	13548602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.894,05
32697	13548605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,38	
32697	13548605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,38
32697	13548606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,85	
32697	13548606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,85
32697	13548607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
32697	13548607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
32697	13548608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,86	
32697	13548608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,86
32697	13548609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,40	
32697	13548609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,40
32697	13548610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37	
32697	13548610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,37
32697	13548611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,95	
32697	13548611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,95
32697	13548612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,42	
32697	13548612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,42
32697	13548613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,76	
32697	13548613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,76
32697	13548614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,04	
32697	13548614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
32697	13548615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
32697	13548617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,06	
32697	13548617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,06
32697	13548618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,96	
32697	13548618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,96
32697	13548619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,61	
32697	13548619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,61
32697	13548620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,28	
32697	13548620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,28
32697	13548621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,13	
32697	13548621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,13
32697	13548622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32697	13548622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32697	13548623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
32697	13548623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,83
32697	13548624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,62	
32697	13548624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,62
32697	13548625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32697	13548625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,25
32697	13548626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,38	
32697	13548626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,38
32697	13548627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
32697	13548627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
32697	13548628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32697	13548628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32697	13548629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,52	
32697	13548629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,52
32697	13548630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,78	
32697	13548630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,78
32697	13548632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
32697	13548632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
32697	13548633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32697	13548633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
32697	13548634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	734,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548634	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		734,62
32697	13548635 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,99	
32697	13548635	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,99
32697	13548636 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
32697	13548636	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
32697	13548637 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	552,66	
32697	13548637	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		552,66
32697	13548639 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,79	
32697	13548639	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,79
32697	13548640 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,66	
32697	13548640	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,66
32697	13548641 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,80	
32697	13548641	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,80
32697	13548642 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32697	13548642	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
32697	13548643 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	366,78	
32697	13548643	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		366,78
32697	13548644 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,10	
32697	13548644	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,10
32697	13548645 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
32697	13548645	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80
32697	13548646 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,75	
32697	13548646	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,75
32697	13548647 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32697	13548647	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
32697	13548648 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32697	13548648	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32697	13548649 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,81	
32697	13548649	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,81
32697	13548650 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
32697	13548650	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
32697	13548652 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,65	
32697	13548652	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,65
32697	13548653 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,06	
32697	13548653	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
32697	13548654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,68
32697	13548655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,90	
32697	13548655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,90
32697	13548656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32697	13548656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32697	13548657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,59	
32697	13548657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		352,59
32697	13548659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
32697	13548659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
32697	13548660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	631,11	
32697	13548660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		631,11
32697	13548662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	288,98	
32697	13548662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		288,98
32697	13548664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,02	
32697	13548664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,02
32697	13548665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32697	13548665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32697	13548667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,00	
32697	13548667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,00
32697	13548668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,99	
32697	13548668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,99
32697	13548669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	646,02	
32697	13548669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		646,02
32697	13548670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,04	
32697	13548670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,04
32697	13548671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
32697	13548671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
32697	13548673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
32697	13548673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
32697	13548674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32697	13548674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32697	13548675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,03	
32697	13548675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,03
32697	13548677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32697	13548678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32697	13548678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32697	13548679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32697	13548679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32697	13548682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,08	
32697	13548682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,08
32697	13548683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,80	
32697	13548683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,80
32697	13548684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,50	
32697	13548684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,50
32697	13548685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32697	13548685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
32697	13548686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,94	
32697	13548686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,94
32697	13548687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
32697	13548687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
32697	13548690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
32697	13548690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
32697	13548691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,65	
32697	13548691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,65
32697	13548692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,46	
32697	13548692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,46
32697	13548693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,90	
32697	13548693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		181,90
32697	13548694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,03	
32697	13548694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,03
32697	13548695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,94	
32697	13548695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,94
32697	13548696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32697	13548696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
32697	13548697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
32697	13548697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
32697	13548698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,14	
32697	13548698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
32697	13548699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
32697	13548700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
32697	13548700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,25
32697	13548701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
32697	13548701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
32697	13548702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.125,25	
32697	13548702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.125,25
32697	13548703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32697	13548703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32697	13548704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,87	
32697	13548704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,87
32697	13548706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,21	
32697	13548706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,21
32697	13548707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,36	
32697	13548707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,36
32697	13548708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,87	
32697	13548708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,87
32697	13548709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,93	
32697	13548709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,93
32697	13548710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,28	
32697	13548710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,28
32697	13548711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,02	
32697	13548711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,02
32697	13548712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,75	
32697	13548712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,75
32697	13548713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,96	
32697	13548713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,96
32697	13548714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,78	
32697	13548714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,78
32697	13548715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32697	13548715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32697	13548716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,78	
32697	13548716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,78
32697	13548717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		142,74
32697	13548718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,88	
32697	13548718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		115,88
32697	13548719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
32697	13548719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
32697	13548720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	
32697	13548720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,53
32697	13548721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,39	
32697	13548721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,39
32697	13548722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
32697	13548722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,63
32697	13548723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32697	13548723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32697	13548725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32697	13548725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32697	13548726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,92	
32697	13548726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,92
32697	13548727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,21	
32697	13548727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,21
32697	13548728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,63	
32697	13548728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,63
32697	13548729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,27	
32697	13548729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,27
32697	13548730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,53	
32697	13548730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,53
32697	13548731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,27	
32697	13548731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,27
32697	13548732	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,25	
32697	13548732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,25
32697	13548733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,79	
32697	13548733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,79
32697	13548734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,80	
32697	13548734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,80
32697	13548736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,43	
32697	13548736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,37	
32697	13548737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,37
32697	13548738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,79	
32697	13548738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,79
32697	13548739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,29	
32697	13548739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,29
32697	13548740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
32697	13548740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
32697	13548741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,74	
32697	13548741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,74
32697	13548742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,74	
32697	13548742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,74
32697	13548743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,91	
32697	13548743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,91
32697	13548744	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
32697	13548744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81
32697	13548745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32697	13548745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32697	13548747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,05	
32697	13548747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,05
32697	13548750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32697	13548750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32697	13548751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,18	
32697	13548751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,18
32697	13548752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,59	
32697	13548752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,59
32697	13548753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
32697	13548753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,51
32697	13548754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,35	
32697	13548754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,35
32697	13548755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
32697	13548755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,00
32697	13548756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	337,31	
32697	13548756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		337,31
32697	13548757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,97
32697	13548758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,96	
32697	13548758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,96
32697	13548759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
32697	13548759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
32697	13548760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
32697	13548760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,38
32697	13548761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,48	
32697	13548761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,48
32697	13548762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,17	
32697	13548762		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,17
32697	13548763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,83	
32697	13548763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,83
32697	13548764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,23	
32697	13548764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,23
32697	13548765	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	247,23	
32697	13548765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		247,23
32697	13548766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,36	
32697	13548766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,36
32697	13548767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	206,80	
32697	13548767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		206,80
32697	13548768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32697	13548768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,78
32697	13548769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,08	
32697	13548769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,08
32697	13548770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32697	13548770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
32697	13548771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32697	13548771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32697	13548772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32697	13548772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,15
32697	13548773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
32697	13548773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
32697	13548774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
32697	13548774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
32697	13548775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
32697	13548776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,61	
32697	13548776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		186,61
32697	13548777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,88	
32697	13548777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,88
32697	13548778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32697	13548778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32697	13548779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,63	
32697	13548779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,63
32697	13548781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,08	
32697	13548781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,08
32697	13548782	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,65	
32697	13548782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,65
32697	13548783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32697	13548783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32697	13548784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
32697	13548784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
32697	13548785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
32697	13548785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
32697	13548787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32697	13548787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32697	13548788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
32697	13548788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
32697	13548789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
32697	13548789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
32697	13548790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,34	
32697	13548790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,34
32697	13548792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,98	
32697	13548792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,98
32697	13548793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,36	
32697	13548793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,36
32697	13548794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,12	
32697	13548794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,12
32697	13548795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,28
32697	13548796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,43	
32697	13548796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,43
32697	13548798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,77	
32697	13548798		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,77
32697	13548799	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,83	
32697	13548799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,83
32697	13548800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
32697	13548800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
32697	13548801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,92	
32697	13548801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,92
32697	13548802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
32697	13548802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01
32697	13548803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32697	13548803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32697	13548804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,45	
32697	13548804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,45
32697	13548805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,66	
32697	13548805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,66
32697	13548806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,07	
32697	13548806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,07
32697	13548807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,65	
32697	13548807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,65
32697	13548808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
32697	13548808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
32697	13548809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
32697	13548809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,56
32697	13548810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
32697	13548810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
32697	13548811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
32697	13548811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
32697	13548812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
32697	13548812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
32697	13548813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,74	
32697	13548813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,10	
32697	13548814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,10
32697	13548815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,23	
32697	13548815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,23
32697	13548816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,15	
32697	13548816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,15
32697	13548817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,29	
32697	13548817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,29
32697	13548819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,49	
32697	13548819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,49
32697	13548820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
32697	13548820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24
32697	13548822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
32697	13548822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
32697	13548823	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,87	
32697	13548823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		322,87
32697	13548825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
32697	13548825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
32697	13548826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,46	
32697	13548826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,46
32697	13548827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,49	
32697	13548827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,49
32697	13548828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,90	
32697	13548828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,90
32697	13548829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,15	
32697	13548829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,15
32697	13548830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,15	
32697	13548830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,15
32697	13548831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,69	
32697	13548831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,69
32697	13548832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,30	
32697	13548832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,30
32697	13548833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,52	
32697	13548833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,52
32697	13548834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,14
32697	13548835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
32697	13548835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
32697	13548836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
32697	13548836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01
32697	13548837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,23	
32697	13548837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		355,23
32697	13548838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,70	
32697	13548838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,70
32697	13548839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,58	
32697	13548839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,58
32697	13548841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,32	
32697	13548841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,32
32697	13548842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,05	
32697	13548842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,05
32697	13548843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,83	
32697	13548843		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,83
32697	13548846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
32697	13548846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
32697	13548847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32697	13548847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32697	13548848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
32697	13548848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
32697	13548849	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,03	
32697	13548849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,03
32697	13548850	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,20	
32697	13548850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,20
32697	13548852	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
32697	13548852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
32697	13548853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32697	13548853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32697	13548854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,16	
32697	13548854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,16
32697	13548855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,36	
32697	13548855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		132,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	302,49	
32697	13548856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		302,49
32697	13548857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
32697	13548857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
32697	13548858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,88	
32697	13548858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		150,88
32697	13548859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,64	
32697	13548859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,64
32697	13548860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
32697	13548860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
32697	13548861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.507,38	
32697	13548861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.507,38
32697	13548862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,34	
32697	13548862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215,34
32697	13548863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,40	
32697	13548863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,40
32697	13548864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
32697	13548864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
32697	13548865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32697	13548865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32697	13548866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32697	13548866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32697	13548868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
32697	13548868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
32697	13548869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,81	
32697	13548869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,81
32697	13548871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,41	
32697	13548871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,41
32697	13548873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
32697	13548873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
32697	13548874	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,27	
32697	13548874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,27
32697	13548876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,76	
32697	13548876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,76
32697	13548877	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		254,59
32697	13548878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,15	
32697	13548878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,15
32697	13548879	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,84	
32697	13548879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,84
32697	13548881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
32697	13548881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
32697	13548882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,97	
32697	13548882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,97
32697	13548884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,51	
32697	13548884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,51
32697	13548885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,52	
32697	13548885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,52
32697	13548886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32697	13548886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32697	13548888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
32697	13548888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
32697	13548890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,28	
32697	13548890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,28
32697	13548891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,45	
32697	13548891		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,45
32697	13548892	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,91	
32697	13548892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,91
32697	13548893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,08	
32697	13548893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,08
32697	13548894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
32697	13548894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
32697	13548895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32697	13548895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32697	13548896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32697	13548896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32697	13548897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32697	13548897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32697	13548899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
32697	13548899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548900	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,32	
32697	13548900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		162,32
32697	13548902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	443,17	
32697	13548902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		443,17
32697	13548903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
32697	13548903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
32697	13548905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
32697	13548905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
32697	13548906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
32697	13548906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
32697	13548907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
32697	13548907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,70
32697	13548908	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,14	
32697	13548908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,14
32697	13548909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
32697	13548909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
32697	13548910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32697	13548910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32697	13548911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13548911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13548913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32697	13548913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
32697	13548914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13548914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13548915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32697	13548915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32697	13548917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,05	
32697	13548917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,05
32697	13548918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,23	
32697	13548918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,23
32697	13548919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32697	13548919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32697	13548921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,18	
32697	13548921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,18
32697	13548922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,74
32697	13548924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
32697	13548924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32697	13548925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,11	
32697	13548925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,11
32697	13548927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32697	13548927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
32697	13548929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,98	
32697	13548929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,98
32697	13548930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
32697	13548930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,16
32697	13548931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,93	
32697	13548931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		190,93
32697	13548932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	515,52	
32697	13548932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		515,52
32697	13548934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32697	13548934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32697	13548935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
32697	13548935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
32697	13548936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,63	
32697	13548936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		115,63
32697	13548937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,00	
32697	13548937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,00
32697	13548938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
32697	13548938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
32697	13548939	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	776,95	
32697	13548939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		776,95
32697	13548940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,48	
32697	13548940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,48
32697	13548941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,44	
32697	13548941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,44
32697	13548942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,55	
32697	13548942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		93,55
32697	13548943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,68	
32697	13548943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,60	
32697	13548944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,60
32697	13548945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,13	
32697	13548945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,13
32697	13548947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,00	
32697	13548947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,00
32697	13548948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,79	
32697	13548948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,79
32697	13548949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
32697	13548949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
32697	13548951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,42	
32697	13548951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,42
32697	13548952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,91	
32697	13548952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,91
32697	13548953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32697	13548953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32697	13548954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,46	
32697	13548954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,46
32697	13548955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,16	
32697	13548955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,16
32697	13548956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,92	
32697	13548956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,92
32697	13548957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,15	
32697	13548957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,15
32697	13548958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,03	
32697	13548958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,03
32697	13548959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,61	
32697	13548959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,61
32697	13548960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,23	
32697	13548960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,23
32697	13548962	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
32697	13548962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
32697	13548964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,71	
32697	13548964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		154,71
32697	13548965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,83	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,83
32697	13548966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
32697	13548966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
32697	13548967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
32697	13548967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80
32697	13548968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,68	
32697	13548968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,68
32697	13548969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72	
32697	13548969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,72
32697	13548970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,10	
32697	13548970		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,10
32697	13548971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32697	13548971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32697	13548972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
32697	13548972		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
32697	13548973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,63	
32697	13548973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,63
32697	13548974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37	
32697	13548974		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,37
32697	13548975	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,42	
32697	13548975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,42
32697	13548977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,83	
32697	13548977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,83
32697	13548978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,13	
32697	13548978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,13
32697	13548979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32697	13548979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32697	13548981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32697	13548981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,78
32697	13548982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,09	
32697	13548982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,09
32697	13548983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
32697	13548983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
32697	13548984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,23	
32697	13548984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13548986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
32697	13548986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,00
32697	13548987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
32697	13548987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
32697	13548988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13548988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13548990	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	288,70	
32697	13548990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		288,70
32697	13548991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
32697	13548991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
32697	13548992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.137,78	
32697	13548992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.137,78
32697	13548993	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.084,86	
32697	13548993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.084,86
32697	13548996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,81	
32697	13548996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,81
32697	13548997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,32	
32697	13548997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,32
32697	13548998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,40	
32697	13548998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,40
32697	13548999	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
32697	13548999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,92
32697	13549000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
32697	13549000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
32697	13549001	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
32697	13549001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
32697	13549003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,99	
32697	13549003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,99
32697	13549005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,83	
32697	13549005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,83
32697	13549006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
32697	13549006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
32697	13549008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,06	
32697	13549008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,06
32697	13549009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32697	13549010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
32697	13549010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
32697	13549013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,82	
32697	13549013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,82
32697	13549014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32697	13549014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32697	13549016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,61	
32697	13549016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,61
32697	13549017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,44	
32697	13549017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,44
32697	13549019	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
32697	13549019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
32697	13549020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,46	
32697	13549020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,46
32697	13549021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,30	
32697	13549021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		177,30
32697	13549022	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,28	
32697	13549022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,28
32697	13549023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32697	13549023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
32697	13549024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,63	
32697	13549024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		221,63
32697	13549025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,15	
32697	13549025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,15
32697	13549026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,06	
32697	13549026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,06
32697	13549027	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,09	
32697	13549027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,09
32697	13549029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,12	
32697	13549029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		172,12
32697	13549030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,06	
32697	13549030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,06
32697	13549031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,72	
32697	13549031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
32697	13549032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,70
32697	13549033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
32697	13549033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,70
32697	13549034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,47	
32697	13549034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,47
32697	13549035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	808,48	
32697	13549035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		808,48
32697	13549036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,39	
32697	13549036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,39
32697	13549037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32697	13549037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32697	13549038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,22	
32697	13549038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,22
32697	13549040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
32697	13549040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,00
32697	13549041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,94	
32697	13549041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,94
32697	13549042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32697	13549042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
32697	13549043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32697	13549043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32697	13549044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32697	13549044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32697	13549045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32697	13549045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32697	13549047	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
32697	13549047		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
32697	13549048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,02	
32697	13549048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,02
32697	13549049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,22	
32697	13549049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		146,22
32697	13549050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
32697	13549050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
32697	13549051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		458,61
32697	13549052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,27	
32697	13549052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,27
32697	13549053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,25	
32697	13549053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,25
32697	13549054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.167,94	
32697	13549054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.167,94
32697	13549055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,53	
32697	13549055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,53
32697	13549056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,77	
32697	13549056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,77
32697	13549057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,02	
32697	13549057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,02
32697	13549059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,43	
32697	13549059		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,43
32697	13549060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
32697	13549060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
32697	13549061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,26	
32697	13549061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		259,26
32697	13549062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,00	
32697	13549062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,00
32697	13549063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,34	
32697	13549063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,34
32697	13549064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,69	
32697	13549064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		91,69
32697	13549065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,14	
32697	13549065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,14
32697	13549066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,14	
32697	13549066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,14
32697	13549067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
32697	13549067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
32697	13549068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,31	
32697	13549068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,31
32697	13549069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
32697	13549069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32697	13549070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32697	13549071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32697	13549071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32697	13549072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
32697	13549072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
32697	13549073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32697	13549073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,97
32697	13549074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32697	13549074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32697	13549076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,90	
32697	13549076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,90
32697	13549077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
32697	13549077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
32697	13549078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32697	13549078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
32697	13549079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	535,24	
32697	13549079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		535,24
32697	13549083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,48	
32697	13549083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,48
32697	13549084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,12	
32697	13549084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,12
32697	13549085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	394,51	
32697	13549085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		394,51
32697	13549086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,15	
32697	13549086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,15
32697	13549087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32697	13549087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32697	13549088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32697	13549088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32697	13549089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,14	
32697	13549089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,14
32697	13549090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,91	
32697	13549090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,91
32697	13549092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,59
32697	13549093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67	
32697	13549093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
32697	13549094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
32697	13549094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
32697	13549096	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
32697	13549096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,51
32697	13549098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,83	
32697	13549098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,83
32697	13549099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,25	
32697	13549099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,25
32697	13549104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32697	13549104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32697	13549105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,94	
32697	13549105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,94
32697	13549106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32697	13549106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32697	13549107	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,54	
32697	13549107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,54
32697	13549108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
32697	13549108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
32697	13549109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.185,00	
32697	13549109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.185,00
32697	13549110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,51	
32697	13549110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,51
32697	13549111	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,67	
32697	13549111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,67
32697	13549112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,84	
32697	13549112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,84
32697	13549113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	370,44	
32697	13549113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		370,44
32697	13549114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32697	13549114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
32697	13549115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,42	
32697	13549115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,73	
32697	13549117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,73
32697	13549118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,60	
32697	13549118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,60
32697	13549119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
32697	13549119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
32697	13549120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32697	13549120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32697	13549121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
32697	13549121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
32697	13549122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,26	
32697	13549122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,26
32697	13549124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	294,06	
32697	13549124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		294,06
32697	13549125	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,08	
32697	13549125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		207,08
32697	13549127	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32697	13549127		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32697	13549128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,25	
32697	13549128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,25
32697	13549129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,00	
32697	13549129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,00
32697	13549130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,52	
32697	13549130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,52
32697	13549131	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,25	
32697	13549131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,25
32697	13549132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,90	
32697	13549132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,90
32697	13549133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,26	
32697	13549133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,26
32697	13549134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,15	
32697	13549134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,15
32697	13549135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,31	
32697	13549135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,31
32697	13549136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,67
32697	13549137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,83	
32697	13549137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,83
32697	13549139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,56	
32697	13549139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,56
32697	13549140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,38	
32697	13549140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,38
32697	13549141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
32697	13549141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
32697	13549142	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
32697	13549142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,21
32697	13549144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32697	13549144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32697	13549145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32697	13549145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
32697	13549146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
32697	13549146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97
32697	13549147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,54	
32697	13549147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		173,54
32697	13549148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,37	
32697	13549148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,37
32697	13549149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,11	
32697	13549149		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,11
32697	13549150	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,20	
32697	13549150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,20
32697	13549152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
32697	13549152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,96
32697	13549153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,88	
32697	13549153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,88
32697	13549154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32697	13549154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32697	13549155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32697	13549155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
32697	13549156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32697	13549156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549158	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	554,54	
32697	13549158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		554,54
32697	13549159	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,79	
32697	13549159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,79
32697	13549160	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
32697	13549160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
32697	13549162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,08	
32697	13549162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		202,08
32697	13549163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	466,33	
32697	13549163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		466,33
32697	13549164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,82	
32697	13549164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,82
32697	13549165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,46	
32697	13549165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,46
32697	13549166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
32697	13549166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
32697	13549168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,27	
32697	13549168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,27
32697	13549169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,63	
32697	13549169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,63
32697	13549171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32697	13549171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
32697	13549172	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,19	
32697	13549172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,19
32697	13549173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32697	13549173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32697	13549174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,74	
32697	13549174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,74
32697	13549175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,74	
32697	13549175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,74
32697	13549176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
32697	13549176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
32697	13549177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32697	13549177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32697	13549178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,14
32697	13549179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,90	
32697	13549179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,90
32697	13549180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,46	
32697	13549180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,46
32697	13549181	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
32697	13549181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
32697	13549182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32697	13549182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32697	13549183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	264,92	
32697	13549183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		264,92
32697	13549184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,25	
32697	13549184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,25
32697	13549185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,79	
32697	13549185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,79
32697	13549186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01	
32697	13549186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,01
32697	13549187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,95	
32697	13549187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,95
32697	13549188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,41	
32697	13549188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,41
32697	13549189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
32697	13549189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
32697	13549191	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,96	
32697	13549191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		190,96
32697	13549192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,39	
32697	13549192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,39
32697	13549193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,80	
32697	13549193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		287,80
32697	13549195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32697	13549195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32697	13549196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,94	
32697	13549196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		231,94
32697	13549197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,36	
32697	13549197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
32697	13549198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
32697	13549199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	730,07	
32697	13549199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		730,07
32697	13549200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,47	
32697	13549200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,47
32697	13549201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,36	
32697	13549201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		184,36
32697	13549202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	361,13	
32697	13549202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		361,13
32697	13549203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,39	
32697	13549203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		169,39
32697	13549204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,03	
32697	13549204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,03
32697	13549205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,08	
32697	13549205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,08
32697	13549206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	659,70	
32697	13549206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		659,70
32697	13549207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,18	
32697	13549207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,18
32697	13549208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
32697	13549208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
32697	13549209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,17	
32697	13549209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,17
32697	13549210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,84	
32697	13549210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,84
32697	13549211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,03	
32697	13549211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,03
32697	13549212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
32697	13549212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
32697	13549213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32697	13549213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
32697	13549214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
32697	13549214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
32697	13549216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,74
32697	13549218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,83	
32697	13549218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,83
32697	13549219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,35	
32697	13549219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,35
32697	13549221	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	484,02	
32697	13549221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		484,02
32697	13549222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
32697	13549222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
32697	13549223	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,09	
32697	13549223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,09
32697	13549224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,17	
32697	13549224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,17
32697	13549225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,83	
32697	13549225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,83
32697	13549226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
32697	13549226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
32697	13549227	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.587,66	
32697	13549227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.587,66
32697	13549228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
32697	13549228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,73
32697	13549230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,03	
32697	13549230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		275,03
32697	13549231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,24	
32697	13549231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,24
32697	13549232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,48	
32697	13549232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,48
32697	13549233	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,70	
32697	13549233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		135,70
32697	13549234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,80	
32697	13549234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,80
32697	13549235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,11	
32697	13549235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,11
32697	13549236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
32697	13549236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549238	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08	
32697	13549238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,08
32697	13549239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32697	13549239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68
32697	13549240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
32697	13549240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
32697	13549241	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,72	
32697	13549241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,72
32697	13549243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32697	13549243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32697	13549244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32697	13549244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32697	13549246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,26	
32697	13549246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,26
32697	13549247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
32697	13549247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,95
32697	13549248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32697	13549248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32697	13549249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,61	
32697	13549249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,61
32697	13549250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,28	
32697	13549250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,28
32697	13549251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06	
32697	13549251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,06
32697	13549252	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
32697	13549252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42
32697	13549253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32697	13549253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32697	13549254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,13	
32697	13549254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,13
32697	13549255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,13	
32697	13549255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,13
32697	13549256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,38	
32697	13549256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,38
32697	13549257	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,73
32697	13549258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
32697	13549258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
32697	13549259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32697	13549259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32697	13549260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32697	13549260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32697	13549262	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,01	
32697	13549262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,01
32697	13549263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
32697	13549263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
32697	13549264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,33	
32697	13549264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		214,33
32697	13549265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,37	
32697	13549265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,37
32697	13549267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,64	
32697	13549267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,64
32697	13549268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
32697	13549268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,89
32697	13549269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
32697	13549269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
32697	13549270	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,57	
32697	13549270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,57
32697	13549271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
32697	13549271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
32697	13549272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,83	
32697	13549272		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,83
32697	13549273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,50	
32697	13549273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,50
32697	13549274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,79	
32697	13549274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		239,79
32697	13549275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,31	
32697	13549275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,31
32697	13549276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,54	
32697	13549276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
32697	13549277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
32697	13549278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
32697	13549278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
32697	13549279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,14	
32697	13549279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,14
32697	13549281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
32697	13549281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
32697	13549282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32697	13549282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32697	13549283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,99	
32697	13549283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,99
32697	13549285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13549285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13549286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32697	13549286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
32697	13549287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13549287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13549288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32697	13549288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
32697	13549289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32697	13549289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32697	13549290	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32697	13549290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
32697	13549291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
32697	13549291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,62
32697	13549292	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,20	
32697	13549292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		314,20
32697	13549296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32697	13549296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
32697	13549297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13549297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13549299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,69	
32697	13549299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,69
32697	13549300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32697	13549301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,74	
32697	13549301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		183,74
32697	13549302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,04	
32697	13549302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,04
32697	13549304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32697	13549304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32697	13549306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,89	
32697	13549306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,89
32697	13549307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,19	
32697	13549307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,19
32697	13549309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32697	13549309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32697	13549311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,88	
32697	13549311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,88
32697	13549312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
32697	13549312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,34
32697	13549314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,59	
32697	13549314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,59
32697	13549315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,87	
32697	13549315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,87
32697	13549317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,48	
32697	13549317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,48
32697	13549318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,22	
32697	13549318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,22
32697	13549319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
32697	13549319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
32697	13549320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32697	13549320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32697	13549321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32697	13549321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32697	13549322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,02	
32697	13549322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,02
32697	13549323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,45	
32697	13549323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32697	13549325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
32697	13549326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,03	
32697	13549326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,03
32697	13549327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32697	13549327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32697	13549328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,04	
32697	13549328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,04
32697	13549329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
32697	13549329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
32697	13549330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
32697	13549330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
32697	13549331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32697	13549331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32697	13549332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
32697	13549332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
32697	13549333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32697	13549333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32697	13549335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,22	
32697	13549335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,22
32697	13549336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
32697	13549336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
32697	13549338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32697	13549338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32697	13549340	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08	
32697	13549340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,08
32697	13549342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,06	
32697	13549342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,06
32697	13549343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,86	
32697	13549343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,86
32697	13549345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
32697	13549345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
32697	13549346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,81	
32697	13549346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,81
32697	13549349	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,11
32697	13549351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32697	13549351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32697	13549352	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.692,34	
32697	13549352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.692,34
32697	13549353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13549353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13549354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,94	
32697	13549354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,94
32697	13549355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
32697	13549355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
32697	13549357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,10	
32697	13549357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,10
32697	13549359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32697	13549359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32697	13549360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,73	
32697	13549360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,73
32697	13549361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
32697	13549361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
32697	13549362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,87	
32697	13549362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,87
32697	13549363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32697	13549363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32697	13549364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,98	
32697	13549364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,98
32697	13549365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
32697	13549365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
32697	13549366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32697	13549366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32697	13549368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,40	
32697	13549368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,40
32697	13549369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32697	13549369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32697	13549370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32697	13549370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32697	13549377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32697	13549378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32697	13549378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32697	13549381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13549381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13549383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,77	
32697	13549383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,77
32697	13549384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,45	
32697	13549384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,45
32697	13549388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
32697	13549388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
32697	13549389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32697	13549389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32697	13549391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32697	13549391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32697	13549393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
32697	13549393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
32697	13549397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32697	13549397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32697	13549398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
32697	13549398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
32697	13549399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
32697	13549399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,70
32697	13549401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,52	
32697	13549401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,52
32697	13549404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32697	13549404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
32697	13549405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32697	13549405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32697	13549406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,80	
32697	13549406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,80
32697	13549407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32697	13549407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32697	13549408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13549409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,80	
32697	13549409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,80
32697	13549411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,01	
32697	13549411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,01
32697	13549413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
32697	13549413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
32697	13549414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,87	
32697	13549414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,87
32697	13549415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,75	
32697	13549415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,75
32697	13549418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32697	13549418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32697	13549422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32697	13549422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32697	13549423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
32697	13549423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
32697	13549424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32697	13549424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32697	13549425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32697	13549425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32697	13549427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
32697	13549427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
32697	13549429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	
32697	13549429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,53
32697	13549430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32697	13549430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32697	13549431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
32697	13549431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
32697	13549432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32697	13549432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32697	13549433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,76	
32697	13549433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		193,76
32697	13549434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,59	
32697	13549434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549435	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.902,75	
32697	13549435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.902,75
32697	13549436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.416,83	
32697	13549436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.416,83
32697	13549437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32697	13549437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
32697	13549438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,49	
32697	13549438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		109,49
32697	13549439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,29	
32697	13549439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,29
32697	13549441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32697	13549441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32697	13549442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32697	13549442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32697	13549445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32697	13549445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32697	13549446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,58	
32697	13549446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,58
32697	13549449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,87	
32697	13549449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,87
32697	13549451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,92	
32697	13549451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,92
32697	13549452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	633,67	
32697	13549452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		633,67
32697	13549453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	398,02	
32697	13549453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		398,02
32697	13549454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32697	13549454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32697	13549455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,16	
32697	13549455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,16
32697	13549456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
32697	13549456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
32697	13549457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,69	
32697	13549457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,69
32697	13549458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32697	13549459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32697	13549459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32697	13549460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,77	
32697	13549460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,77
32697	13549461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,25	
32697	13549461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,25
32697	13549462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,17	
32697	13549462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,17
32697	13549463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,67	
32697	13549463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,67
32697	13549464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32697	13549464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,25
32697	13549466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,15	
32697	13549466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,15
32697	13549467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
32697	13549467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,72
32697	13549468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
32697	13549468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
32697	13549469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32697	13549469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32697	13549470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32697	13549470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32697	13549471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32697	13549471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32697	13549475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32697	13549475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32697	13549476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,31	
32697	13549476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,31
32697	13549477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32697	13549477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
32697	13549478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
32697	13549478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
32697	13549479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
32697	13549479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
32697	13549480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
32697	13549481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32697	13549481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32697	13549482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32697	13549482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32697	13549483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32697	13549483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32697	13549484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,49	
32697	13549484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,49
32697	13549486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32697	13549486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32697	13549487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
32697	13549487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,73
32697	13549488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
32697	13549488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,19
32697	13549489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
32697	13549489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
32697	13549490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32697	13549490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32697	13549491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
32697	13549491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
32697	13549493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,50	
32697	13549493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,50
32697	13549494	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,53	
32697	13549494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,53
32697	13549497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,87	
32697	13549497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,87
32697	13549498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,54	
32697	13549498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,54
32697	13549499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32697	13549499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
32697	13549500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32697	13549500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
32697	13549501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32697	13549501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32697	13549503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,22	
32697	13549503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,22
32697	13549504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,94	
32697	13549504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,94
32697	13549505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32697	13549505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32697	13549506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
32697	13549506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
32697	13549511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,56	
32697	13549511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,56
32697	13549512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32697	13549512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32697	13549513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,44	
32697	13549513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,44
32701	13550804	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 238	517,00	
32701	13550804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 238		517,00
32701	13550812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617591	3.320,00	
32701	13550812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617591		3.320,00
32701	13550834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1318	2.382,00	
32701	13550834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1318		2.382,00
32701	13550836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617642	244,58	
32701	13550836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617642		244,58
32701	13550857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 486	1.920,00	
32701	13550857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 486		1.920,00
32701	13550864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13467	5.928,00	
32701	13550864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13467		5.928,00
32701	13550890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 75596	3.816,00	
32701	13550890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 75596		3.816,00
32701	13550891	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827	1.401,80	
32701	13550891	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827	1.269,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13550891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827		2.670,90
32701	13550921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617635	617,50	
32701	13550921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617635		617,50
32701	13550922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618522	3.770,00	
32701	13550922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618522		3.770,00
32701	13550942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618523	3.910,00	
32701	13550942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618523		3.910,00
32701	13550956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618524	8.085,00	
32701	13550956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618524		8.085,00
32701	13550962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29656	3.200,00	
32701	13550962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29656		3.200,00
32701	13550968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103178	4.028,00	
32701	13550968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103178		4.028,00
32701	13550987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617969	247,00	
32701	13550987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617969		247,00
32701	13551019	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2498	612,00	
32701	13551019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2498		612,00
32701	13551079	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1678	1.851,00	
32701	13551079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1678		1.851,00
32701	13551121	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0445	127.767,82	
32701	13551121		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0445		127.767,82
32701	13551145	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 0984 - REF. JANEIRO	15.960,07	
32701	13551145		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 0984 - REF. JANEIRO		15.960,07
32701	13551615	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
32701	13551615		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
32701	13551616	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,63	
32701	13551616		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		508,63
32701	13551620	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.075,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32701	13551620		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.075,61
32701	13551621	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	118,71	
32701	13551621		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		118,71
32701	13551624	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,61	
32701	13551624		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,61
32701	13551625	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95	
32701	13551625		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95
32701	13551627	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
32701	13551627		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
32701	13551628	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
32701	13551628		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
32701	13551633	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.567,28	
32701	13551633		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40.567,28
32701	13551645	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	839,20	
32701	13551645		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		839,20
32702	13551653	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	426.414,94	426.414,94
32702	13551654	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	148.289,25	148.289,25
32702	13551655	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	148.289,25	148.289,25
32702	13551656	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	89.908,73	89.908,73
32702	13551657	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	INSS S/ FOLHA	89.908,73	89.908,73
32714	13553741	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.006	GESTÃO DE CONTRATOS	924.878,05	924.878,05
32714	13554778	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	GESTÃO DE CONTRATOS	1.423.000,00	1.423.000,00
32714	13554779	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	GESTÃO DE CONTRATOS	1.000.266,06	1.000.266,06
Total do dia:					18.130.063,13	18.130.063,13
Total da Empresa:					42.355.756,16	42.355.756,16
Total Geral:					42.355.756,16	42.355.756,16