

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390556 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,56	
35001	14390556	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,56
35005	14392998 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037	3.830,40	
35005	14392998	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037		3.830,40
35005	14393013 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294	5.349,46	
35005	14393013	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294		5.349,46
35005	14393014 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327	3.840,00	
35005	14393014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327		3.840,00
35005	14393045 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038	963,00	
35005	14393045	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038		963,00
35005	14393072 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219	196,00	
35005	14393072	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219		196,00
35005	14393073 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189	660,00	
35005	14393073	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189		660,00
35005	14393107 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 35	3.654,00	
35005	14393107	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 35		3.654,00
35005	14393119 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585	1.508,60	
35005	14393119	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585		1.508,60
35005	14393134 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179	1.889,62	
35005	14393134	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179		1.889,62
35005	14393136 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 34	4.990,50	
35005	14393136	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 34		4.990,50
35005	14393151 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332	2.127,24	
35005	14393151	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332		2.127,24
35005	14393210 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138	80.660,00	
35005	14393210	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138		73.561,92
35005	14393210	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		3.871,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		3.226,40
35005	14393216	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98	48.750,00	
35005	14393216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98		48.750,00
35005	14393219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96	27.000,00	
35005	14393219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96		27.000,00
35005	14393230	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3362	42.175,00	
35005	14393230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3362		42.175,00
35005	14393231	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97	3.500,00	
35005	14393231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97		3.500,00
35005	14393234	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42	8.000,00	
35005	14393234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42		8.000,00
35005	14393237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942	52.500,00	
35005	14393237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942		52.500,00
35005	14393241	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172	12.786,33	
35005	14393241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172		12.147,01
35005	14393241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		639,32
35005	14393242	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657	35.000,00	
35005	14393242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657		35.000,00
35005	14393257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751	4.790,04	
35005	14393257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751		4.790,04
35005	14393265	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3219	1.523,29	
35005	14393265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3219		1.383,91
35005	14393265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		22,85
35005	14393265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		45,70
35005	14393265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		70,83
35005	14393290	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 878	1.100,00	
35005	14393290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 878		1.100,00
35005	14393300	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548	1.875,32	
35005	14393300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548		1.875,32
35005	14393323	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E	958,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA LTDA 10898		
35005	14393323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898		958,12
35005	14393350	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349 - PAGTO DARE PUBLIC BALANÇO 2023	20.464,50	
35005	14393350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349 - PAGTO DARE PUBLIC BALANÇO 2023		20.464,50
35005	14393353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349	20.464,50	
35005	14393353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349		20.464,50
35005	14393836	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 C/C CEF 6956-6 SE	79.445,53	
35005	14393836		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 C/C CEF 6956-6 SE		79.445,53
Total do dia:					470.011,01	470.011,01

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392628	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024	3,00	
35004	14392628		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024		3,00
35004	14392629	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024	3,00	
35004	14392629		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024		3,00
35004	14392630	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	137,43	
35004	14392630		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		137,43
35004	14392631	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	225,00	
35004	14392631		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		225,00
35004	14392632	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	42,86	
35004	14392632		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		42,86
35004	14392633	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,70	
35004	14392633		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,70
35004	14392634	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	29,87	
35004	14392634		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		29,87
35004	14392635	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,32	
35004	14392635		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,32
35004	14392636	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	40,00	
35004	14392636		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		40,00
35004	14392637	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	283,50	
35004	14392637		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		283,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392638	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,00	
35004	14392638		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,00
35004	14392639	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2.080,00	
35004	14392639		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2.080,00
35004	14392640	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	123,75	
35004	14392640		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		123,75
35004	14392641	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	124,96	
35004	14392641		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		124,96
35004	14392642	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	72,93	
35004	14392642		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		72,93
35004	14392643	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	52,17	
35004	14392643		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		52,17
35004	14392644	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,72	
35004	14392644		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,72
35004	14392645	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,60	
35004	14392645		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,60
35004	14392646	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	7,10	
35004	14392646		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		7,10
35004	14392647	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	267,30	
35004	14392647		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		267,30
35004	14392648	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	19,53	
35004	14392648		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		19,53
35004	14392649	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	69,35	
35004	14392649		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		69,35
35004	14392650	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	160,30	
35004	14392650		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		160,30
35004	14392651	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	258,92	
35004	14392651		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		258,92
35004	14392652	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	94,50	
35004	14392652		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		94,50
35004	14392653	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	65,00	
35004	14392653		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		65,00
35004	14392654	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	40,84	
35004	14392654		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		40,84
35004	14392655	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	358,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392655		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		358,71
35004	14392656	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	132,00	
35004	14392656		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		132,00
35004	14392657	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	118,00	
35004	14392657		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		118,00
35004	14392658	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.352,38	
35004	14392658		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.352,38
35004	14392659	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	928,80	
35004	14392659		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		928,80
35004	14392660	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	240,00	
35004	14392660		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		240,00
35004	14392661	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,94	
35004	14392661		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,94
35004	14392662	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	9,50	
35004	14392662		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		9,50
35004	14392663	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,90	
35004	14392663		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,90
35004	14392664	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,07	
35004	14392664		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,07
35004	14392665	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	20,50	
35004	14392665		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		20,50
35004	14392666	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	140,28	
35004	14392666		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		140,28
35004	14392667	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	39,90	
35004	14392667		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		39,90
35004	14392668	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	83,00	
35004	14392668		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		83,00
35004	14392669	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	42,66	
35004	14392669		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		42,66
35004	14392670	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	54,40	
35004	14392670		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		54,40
35004	14392671	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	54,00	
35004	14392671		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		54,00
35004	14392672	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	8,34	
35004	14392672		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		8,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392673	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	8,80	
35004	14392673		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		8,80
35004	14392674	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	390,00	
35004	14392674		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		390,00
35004	14392675	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	9,90	
35004	14392675		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		9,90
35004	14392676	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	160,00	
35004	14392676		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		160,00
35004	14392677	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	22,85	
35004	14392677		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		22,85
35004	14392678	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	39,81	
35004	14392678		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		39,81
35004	14392679	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	135,00	
35004	14392679		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		135,00
35004	14392680	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	79,79	
35004	14392680		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		79,79
35004	14392681	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	22,20	
35004	14392681		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		22,20
35004	14392682	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	13,79	
35004	14392682		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		13,79
35004	14392683	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	110,00	
35004	14392683		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		110,00
35004	14392684	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	25,00	
35004	14392684		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		25,00
35004	14392685	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	91,50	
35004	14392685		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		91,50
35004	14392686	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	50,10	
35004	14392686		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		50,10
35004	14392687	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	720,34	
35004	14392687		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		720,34
35004	14392688	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.940,00	
35004	14392688		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.940,00
35004	14392689	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2.800,00	
35004	14392689		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2.800,00
35004	14392690	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	44,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392690	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		44,40
35004	14392691 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	214,20	
35004	14392691	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		214,20
35004	14392692 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	428,70	
35004	14392692	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		428,70
35004	14392693 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	132,00	
35004	14392693	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		132,00
35004	14392694 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	7,00	
35004	14392694	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		7,00
35004	14392695 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	105,00	
35004	14392695	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		105,00
35004	14392696 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	110,00	
35004	14392696	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		110,00
35004	14392697 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	67,50	
35004	14392697	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		67,50
35004	14392698 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	43,16	
35004	14392698	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		43,16
35004	14392699 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	0,81	
35004	14392699	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		0,81
35004	14392700 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	22,88	
35004	14392700	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		22,88
35004	14392701 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	10,77	
35004	14392701	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		10,77
35004	14392702 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	850,00	
35004	14392702	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		850,00
35004	14392703 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	12,00	
35004	14392703	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		12,00
35004	14392704 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,52	
35004	14392704	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,52
35004	14392705 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	480,00	
35004	14392705	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		480,00
35004	14392706 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2,60	
35004	14392706	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2,60
35004	14392707 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	50,72	
35004	14392707	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		50,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392708	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	0,07	
35004	14392708		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		0,07
35004	14392709	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,36	
35004	14392709		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,36
35004	14392710	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	14,21	
35004	14392710		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		14,21
35004	14392711	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	55,00	
35004	14392711		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		55,00
35004	14392712	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	33,92	
35004	14392712		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		33,92
35004	14392713	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	89,24	
35004	14392713		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		89,24
35004	14392714	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2,86	
35004	14392714		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2,86
35004	14392715	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	34,48	
35004	14392715		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		34,48
35004	14392716	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1,50	
35004	14392716		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1,50
35004	14392717	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	7,83	
35004	14392717		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		7,83
35004	14392718	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	183,00	
35004	14392718		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		183,00
35004	14392719	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	8,75	
35004	14392719		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		8,75
35004	14392720	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	13,50	
35004	14392720		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		13,50
35004	14392721	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	16,23	
35004	14392721		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		16,23
35004	14392722	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	100,72	
35004	14392722		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		100,72
35004	14392723	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	170,20	
35004	14392723		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		170,20
35004	14392724	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	53,65	
35004	14392724		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		53,65
35004	14392725	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	91,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392725		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		91,26
35004	14392726	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	34,50	
35004	14392726		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		34,50
35004	14392727	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	166,00	
35004	14392727		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		166,00
35004	14392728	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	70,67	
35004	14392728		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		70,67
35004	14392729	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	471,00	
35004	14392729		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		471,00
35004	14392730	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	841,92	
35004	14392730		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		841,92
35004	14392731	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	0,30	
35004	14392731		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		0,30
35004	14392732	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,76	
35004	14392732		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,76
35004	14392733	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	420,00	
35004	14392733		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		420,00
35004	14392734	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,66	
35004	14392734		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,66
35004	14392735	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	12,36	
35004	14392735		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		12,36
35004	14392736	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	50,40	
35004	14392736		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		50,40
35004	14392737	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	38,54	
35004	14392737		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		38,54
35004	14392738	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	58,00	
35004	14392738		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		58,00
35004	14392739	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	364,50	
35004	14392739		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		364,50
35004	14392740	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	36,00	
35004	14392740		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		36,00
35004	14392741	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	19,38	
35004	14392741		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		19,38
35004	14392742	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	949,90	
35004	14392742		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		949,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392743	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	434,00	
35004	14392743		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		434,00
35004	14392744	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	189,72	
35004	14392744		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		189,72
35004	14392745	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	100,00	
35004	14392745		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		100,00
35004	14392746	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	15,00	
35004	14392746		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		15,00
35004	14392747	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	59,50	
35004	14392747		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		59,50
35004	14392748	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	85,00	
35004	14392748		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		85,00
35004	14392749	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	12,18	
35004	14392749		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		12,18
35004	14392750	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	47,12	
35004	14392750		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		47,12
35004	14392751	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	12,08	
35004	14392751		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		12,08
35004	14392752	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	51,00	
35004	14392752		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		51,00
35004	14392753	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	70,00	
35004	14392753		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		70,00
35004	14392754	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4.290,00	
35004	14392754		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4.290,00
35004	14392755	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	15,00	
35004	14392755		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		15,00
35004	14392756	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	43,24	
35004	14392756		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		43,24
35004	14392757	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.440,00	
35004	14392757		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.440,00
35004	14392758	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.836,00	
35004	14392758		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.836,00
35004	14392759	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	68,00	
35004	14392759		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		68,00
35004	14392760	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	15,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392760		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		15,93
35004	14392761	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	27,50	
35004	14392761		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		27,50
35004	14392762	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	199,00	
35004	14392762		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		199,00
35004	14392763	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	60,00	
35004	14392763		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		60,00
35004	14392764	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	205,69	
35004	14392764		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		205,69
35004	14392765	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	500,00	
35004	14392765		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		500,00
35004	14392766	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	8,40	
35004	14392766		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		8,40
35004	14392767	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,12	
35004	14392767		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,12
35004	14392768	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	76,00	
35004	14392768		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		76,00
35004	14392769	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	10,10	
35004	14392769		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		10,10
35004	14392770	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2,12	
35004	14392770		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2,12
35004	14392771	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	102,30	
35004	14392771		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		102,30
35004	14392772	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,81	
35004	14392772		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,81
35004	14392773	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2,70	
35004	14392773		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2,70
35004	14392774	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,48	
35004	14392774		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,48
35004	14392775	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	74,04	
35004	14392775		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		74,04
35004	14392776	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	9,32	
35004	14392776		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		9,32
35004	14392777	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	30,00	
35004	14392777		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		30,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392778	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	20,74	
35004	14392778		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		20,74
35004	14392779	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	53,82	
35004	14392779		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		53,82
35004	14392780	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.760,00	
35004	14392780		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.760,00
35004	14392781	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	24,14	
35004	14392781		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		24,14
35004	14392782	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	32,20	
35004	14392782		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		32,20
35004	14392783	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	64,64	
35004	14392783		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		64,64
35004	14392784	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	36,13	
35004	14392784		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		36,13
35004	14392785	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	86,00	
35004	14392785		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		86,00
35004	14392786	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	26,64	
35004	14392786		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		26,64
35004	14392787	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,01	
35004	14392787		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,01
35004	14392788	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	25,00	
35004	14392788		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		25,00
35004	14392789	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	0,64	
35004	14392789		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		0,64
35004	14392790	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	19,42	
35004	14392790		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		19,42
35004	14392791	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	91,50	
35004	14392791		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		91,50
35004	14392792	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	15,96	
35004	14392792		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		15,96
35004	14392793	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	48,16	
35004	14392793		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		48,16
35004	14392794	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	16,88	
35004	14392794		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		16,88
35004	14392795	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	21,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392795		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		21,30
35004	14392796	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	18,62	
35004	14392796		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		18,62
35004	14392797	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	91,26	
35004	14392797		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		91,26
35004	14392798	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	37,66	
35004	14392798		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		37,66
35004	14392799	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,00	
35004	14392799		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,00
35004	14392800	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	104,00	
35004	14392800		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		104,00
35004	14392801	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	254,00	
35004	14392801		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		254,00
35004	14392802	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	118,50	
35004	14392802		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		118,50
35004	14392803	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	108,60	
35004	14392803		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		108,60
35004	14392804	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	10,63	
35004	14392804		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		10,63
35004	14392805	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	190,96	
35004	14392805		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		190,96
35004	14392806	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	75,46	
35004	14392806		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		75,46
35004	14392807	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	138,21	
35004	14392807		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		138,21
35004	14392808	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	151,55	
35004	14392808		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		151,55
35004	14392809	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,00	
35004	14392809		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,00
35004	14392810	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	230,66	
35004	14392810		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		230,66
35004	14392811	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	182,00	
35004	14392811		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		182,00
35004	14392812	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	88,00	
35004	14392812		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		88,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392813	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	31,50	
35004	14392813		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		31,50
35004	14392814	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	30,00	
35004	14392814		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		30,00
35004	14392815	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,35	
35004	14392815		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,35
35004	14392816	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	130,00	
35004	14392816		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		130,00
35004	14392817	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	31,50	
35004	14392817		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		31,50
35004	14392818	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	11,00	
35004	14392818		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		11,00
35004	14392819	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	84,24	
35004	14392819		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		84,24
35004	14392820	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	294,90	
35004	14392820		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		294,90
35004	14392821	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	10,80	
35004	14392821		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		10,80
35004	14392822	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	70,24	
35004	14392822		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		70,24
35004	14392823	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,00	
35004	14392823		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,00
35004	14392824	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,75	
35004	14392824		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,75
35004	14392825	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	158,88	
35004	14392825		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		158,88
35004	14392826	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	204,39	
35004	14392826		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		204,39
35004	14392827	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	20,00	
35004	14392827		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		20,00
35004	14392828	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	38,96	
35004	14392828		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		38,96
35004	14392829	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	345,12	
35004	14392829		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		345,12
35004	14392830	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	59,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392830		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		59,65
35004	14392831	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	14,25	
35004	14392831		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		14,25
35004	14392832	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	6,90	
35004	14392832		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		6,90
35004	14392833	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	34,50	
35004	14392833		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		34,50
35004	14392834	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,77	
35004	14392834		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,77
35004	14392835	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	42,80	
35004	14392835		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		42,80
35004	14392836	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	62,56	
35004	14392836		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		62,56
35004	14392837	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	60,00	
35004	14392837		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		60,00
35004	14392838	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.250,00	
35004	14392838		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.250,00
35004	14392839	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	13,60	
35004	14392839		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		13,60
35004	14392840	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	27,95	
35004	14392840		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		27,95
35004	14392841	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	74,00	
35004	14392841		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		74,00
35004	14392842	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	7,21	
35004	14392842		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		7,21
35004	14392843	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	585,00	
35004	14392843		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		585,00
35004	14392844	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	531,52	
35004	14392844		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		531,52
35004	14392845	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	65,69	
35004	14392845		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		65,69
35004	14392846	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	33,42	
35004	14392846		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		33,42
35004	14392847	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	14,16	
35004	14392847		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		14,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392848	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2,42	
35004	14392848		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2,42
35004	14392849	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,49	
35004	14392849		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,49
35004	14392850	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,60	
35004	14392850		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,60
35004	14392851	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	57,13	
35004	14392851		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		57,13
35004	14392852	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,04	
35004	14392852		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,04
35004	14392853	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	22,05	
35004	14392853		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		22,05
35004	14392854	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	30,10	
35004	14392854		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		30,10
35004	14392855	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	15,00	
35004	14392855		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		15,00
35004	14392856	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	125,02	
35004	14392856		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		125,02
35004	14392857	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	48,00	
35004	14392857		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		48,00
35004	14392858	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	150,00	
35004	14392858		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		150,00
35004	14392859	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	885,00	
35004	14392859		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		885,00
35004	14392860	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	17,40	
35004	14392860		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		17,40
35004	14392861	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	56,70	
35004	14392861		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		56,70
35004	14392862	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	33,60	
35004	14392862		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		33,60
35004	14392863	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	123,20	
35004	14392863		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		123,20
35004	14392864	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,72	
35004	14392864		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,72
35004	14392865	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2.700,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392865		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2.700,00
35004	14392866	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1,68	
35004	14392866		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1,68
35004	14392867	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	25,52	
35004	14392867		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		25,52
35004	14392868	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	16,96	
35004	14392868		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		16,96
35004	14392869	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	114,66	
35004	14392869		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		114,66
35004	14392870	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	1.541,43	
35004	14392870		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		1.541,43
35004	14392871	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	504,00	
35004	14392871		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		504,00
35004	14392872	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	90,00	
35004	14392872		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		90,00
35004	14392873	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	27,00	
35004	14392873		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		27,00
35004	14392874	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	71,00	
35004	14392874		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		71,00
35004	14392875	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	32,98	
35004	14392875		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		32,98
35004	14392876	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	4,40	
35004	14392876		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		4,40
35004	14392877	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	641,13	
35004	14392877		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		641,13
35004	14392878	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	17,91	
35004	14392878		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		17,91
35004	14392879	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	71,64	
35004	14392879		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		71,64
35004	14392880	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	5,00	
35004	14392880		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		5,00
35004	14392881	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	3,60	
35004	14392881		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		3,60
35004	14392882	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	95,20	
35004	14392882		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		95,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392883	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	2,52	
35004	14392883		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		2,52
35004	14392884	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	200,00	
35004	14392884		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		200,00
35004	14392885	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	30,00	
35004	14392885		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		30,00
35004	14392886	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	12,78	
35004	14392886		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		12,78
35004	14392887	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	91,26	
35004	14392887		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		91,26
35004	14392888	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	141,70	
35004	14392888		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		141,70
35004	14392889	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	43,00	
35004	14392889		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		43,00
35004	14392890	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	63,60	
35004	14392890		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		63,60
35004	14392891	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	44,99	
35004	14392891		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024		44,99
35005	14393029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200	4.605,00	
35005	14393029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200		4.605,00
35005	14393046	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023	1.729,38	
35005	14393046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023		1.729,38
35005	14393092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255	891,10	
35005	14393092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255		891,10
35005	14393108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360	7.804,92	
35005	14393108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360		7.804,92
35005	14393152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784	5.719,70	
35005	14393152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784		5.719,70
35005	14393169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496	610,00	
35005	14393169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496		610,00
35005	14393221	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34	44.400,00	
35005	14393221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		44.400,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34		
35005	14393225	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436	23.776,22	
35005	14393225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436		20.447,55
35005	14393225		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
35005	14393225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
35005	14393245	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698	1.323,93	
35005	14393245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698		1.242,50
35005	14393245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,86
35005	14393245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
35005	14393250	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 957	985,00	
35005	14393250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 957		985,00
35005	14393252	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004	15.917,00	
35005	14393252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004		14.412,84
35005	14393252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		764,02
35005	14393252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		740,14
35005	14393267	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 379471	3.512,69	
35005	14393267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 379471		3.296,66
35005	14393267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		52,69
35005	14393267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		163,34
35005	14393297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29	14.500,00	
35005	14393297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29		14.500,00
35005	14393298	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 351815	15.059,61	
35005	14393298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 351815		15.059,61
35005	14393308	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM JESSYKA SAMARA	50,00	
35005	14393308		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM JESSYKA SAMARA		50,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
35005	14393320		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
35005	14393328	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM ETIENE	62,50	
35005	14393328		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM ETIENE		62,50
35005	14393334	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANA LETICIA	4.051,63	
35005	14393334		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANA LETICIA		4.051,63
35005	14393341	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS	75,60	
35005	14393341		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS		75,60
35005	14393354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18098	1.650,00	
35005	14393354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18098		1.650,00
35005	14393355	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 12/2024	4.051,63	
35005	14393355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 12/2024		4.051,63
35005	14393356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056	4.280,00	
35005	14393356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056		4.100,00
35005	14393356		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056		180,00
35005	14393357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3362	42.175,00	
35005	14393357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3362		42.175,00
35005	14393358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15134	811,56	
35005	14393358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15134		811,56
35005	14393359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96	27.000,00	
35005	14393359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96		27.000,00
35005	14393360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97	3.500,00	
35005	14393360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97		3.500,00
35005	14393361	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410	75,60	
35005	14393361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		75,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FUNCIONÁRIOS 24410		
35005	14393362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77031	8.686,50	
35005	14393362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77031		8.686,50
35005	14393363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77029	1.260,00	
35005	14393363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77029		1.260,00
35005	14393364	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2024	62,50	
35005	14393364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2024		62,50
35005	14393365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77230	1.273,20	
35005	14393365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77230		1.273,20
35005	14393366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409	2.185,00	
35005	14393366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409		2.185,00
35005	14393367	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024	50,00	
35005	14393367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024		50,00
35005	14393368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 296918	3.924,21	
35005	14393368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 296918		3.924,21
35005	14393369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 25	5.317,90	
35005	14393369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 25		5.317,90
35005	14393370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 26	240,00	
35005	14393370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 26		240,00
35005	14393371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 28	3.622,18	
35005	14393371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 28		3.622,18
35005	14393372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29	4.591,48	
35005	14393372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29		4.591,48
35005	14393373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21385	850,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21385		850,50
35005	14393374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137178	2.165,87	
35005	14393374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137178		2.165,87
35005	14393375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246910	14.768,07	
35005	14393375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246910		14.768,07
35005	14393376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246928	836,92	
35005	14393376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246928		836,92
35005	14393377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246909	2.136,96	
35005	14393377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246909		2.136,96
35005	14393378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57092	2.870,00	
35005	14393378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57092		2.870,00
35005	14393379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272967	3.043,10	
35005	14393379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272967		3.043,10
35005	14393380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273518	8.680,00	
35005	14393380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273518		8.680,00
35005	14393381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272968	204,00	
35005	14393381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272968		204,00
35005	14393382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273138	2.277,50	
35005	14393382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273138		2.277,50
35005	14393383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818	7.035,13	
35005	14393383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818		7.035,13
35005	14393384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693243	25,00	
35005	14393384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693243		25,00
35005	14393385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835280	1.641,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835280		1.641,60
35005	14393386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5145970	175,29	
35005	14393386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5145970		175,29
35005	14393387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5143	1.966,17	
35005	14393387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5143		1.966,17
35005	14393388	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 7/2024	50,00	
35005	14393388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 7/2024		50,00
35005	14393389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5132619	416,38	
35005	14393389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5132619		416,38
35005	14393390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26835	5.536,44	
35005	14393390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26835		5.536,44
35005	14393391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012/12	1.000,00	
35005	14393391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012/12		1.000,00
35005	14393392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262911	7.720,00	
35005	14393392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262911		7.720,00
35005	14393393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1484	1.414,40	
35005	14393393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1484		1.414,40
35005	14393394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16	11.830,00	
35005	14393394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16		11.830,00
35005	14393395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 38	1.053,70	
35005	14393395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 38		1.053,70
35005	14393396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623443	216,70	
35005	14393396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623443		216,70
35005	14393397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170269	1.555,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170269		1.555,60
35005	14393398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27800	170,36	
35005	14393398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27800		170,36
35005	14393399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6072	916,55	
35005	14393399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6072		916,55
35005	14393400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5147	3.300,00	
35005	14393400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5147		3.300,00
35005	14393401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373	1.842,20	
35005	14393401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373		1.842,20
35005	14393849	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	58.981,03	
35005	14393849		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		58.981,03
35005	14393859	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	200.275,21	
35005	14393859		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		200.275,21
Total do dia:					653.100,44	653.100,44

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392892	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	3.881,71	
35004	14392892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		3.881,71
35004	14392893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	7,53	
35004	14392893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		7,53
35004	14392894	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	8,32	
35004	14392894		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		8,32
35004	14392895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	3.900,00	
35004	14392895		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		3.900,00
35004	14392896	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	1.600,00	
35004	14392896		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		1.600,00
35004	14392897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	3.526,88	
35004	14392897		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		3.526,88
35004	14392898	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	762,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392898		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		762,43
35004	14392899	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	50,76	
35004	14392899		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		50,76
35004	14392900	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	10,92	
35004	14392900		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		10,92
35004	14392901	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	1.772,08	
35004	14392901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		1.772,08
35004	14392902	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	8,32	
35004	14392902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024		8,32
35005	14392963	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373	1.842,20	
35005	14392963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373		1.842,20
35005	14393112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653	7.187,70	
35005	14393112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653		7.187,70
35005	14393143	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285	1.485,00	
35005	14393143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285		1.485,00
35005	14393174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290	7.561,00	
35005	14393174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290		7.561,00
35005	14393180	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239	912,66	
35005	14393180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239	1.227,89	
35005	14393180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239		2.140,55
35005	14393226	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000	1.020,00	
35005	14393226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000		1.020,00
35005	14393227	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 403	16.000,00	
35005	14393227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 403		15.016,00
35005	14393227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
35005	14393227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
35005	14393251	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 50	128.118,00	
35005	14393251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 50		128.118,00
35005	14393260	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 2057	6.568,00	
35005	14393260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		6.164,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393260		2.1.1.02.09.002	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2057		98,52
35005	14393260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		305,41
35005	14393282	3.2.1.40.11.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	14.122,84	
35005	14393282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023		13.254,28
35005	14393282		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023		211,84
35005	14393282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		656,72
35005	14393288	3.2.1.40.15.008		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.180,00	
35005	14393288		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 2058		8.180,00
35005	14393292	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058	64.400,00	
35005	14393292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENTAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		60.632,60
35005	14393292		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENTAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		772,80
35005	14393292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENTAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.994,60
35005	14393294	3.2.1.30.03.004		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENTAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.000,00	
35005	14393294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY MACHADO DE CASTRO 55		4.000,00
35005	14393302	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY MACHADO DE CASTRO 55	160,00	
35005	14393302	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461	1.300,00	
35005	14393302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461		1.430,80
35005	14393302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		29,20
35005	14393837	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 C/C CEF 6956-6 SE	540.574,91	
35005	14393837		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 C/C CEF 6956-6 SE		540.574,91
35005	14393848	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	540.574,91	
35005	14393848		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		540.574,91
Total do dia:					1.360.764,06	1.360.764,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390586	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1	4,06	
35001	14390586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1		4,06
35001	14390587	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1	0,83	
35001	14390587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1		0,83
35004	14392903	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31577 DO MÊS 04/2024	346,86	
35004	14392903		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31577 DO MÊS 04/2024		346,86
35004	14392904	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31581 DO MÊS 04/2024	22.552,00	
35004	14392904		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31581 DO MÊS 04/2024		22.552,00
35004	14392905	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024	30,80	
35004	14392905		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024		30,80
35004	14392906	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024	30,80	
35004	14392906		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024		30,80
35004	14392907	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024	11,11	
35004	14392907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024		11,11
35004	14392908	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024	3.528,75	
35004	14392908		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024		3.528,75
35005	14392955	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944	2.368,75	
35005	14392955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944		2.368,75
35005	14392958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571	1.763,62	
35005	14392958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571		1.763,62
35005	14392994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570	237,12	
35005	14392994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570		237,12
35005	14393110	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3055	3.600,00	
35005	14393110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3055		3.600,00
35005	14393129	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859	5.720,30	
35005	14393129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859		5.720,30
35005	14393182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704985	980,00	
35005	14393182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704985		980,00
35005	14393208	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865	14.950,57	
35005	14393208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865		14.950,57
35005	14393222	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663	7.135,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663		6.696,80
35005	14393222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
35005	14393222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,81
35005	14393253	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226	3.466,58	
35005	14393253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226		3.466,58
35005	14393255	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108	3.200,00	
35005	14393255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108		3.046,40
35005	14393255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME		153,60
35005	14393268	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4112	3.000,00	
35005	14393268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4112		3.000,00
35005	14393274	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227	2.026,56	
35005	14393274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227		2.026,56
35005	14393291	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6	83.803,40	
35005	14393291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6		65.240,96
35005	14393291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		9.218,37
35005	14393291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.257,05
35005	14393291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.190,17
35005	14393291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		3.896,85
35005	14393325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON	50,00	
35005	14393325		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON		50,00
35005	14393326	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - LARISSA NEVES XAVIER	5.274,04	
35005	14393326		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - LARISSA NEVES XAVIER		5.274,04
35005	14393327	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126025424095030	356,56	
35005	14393327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126025424095030		356,56
35005	14393333	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
35005	14393333		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393345	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	50,00	
35005	14393345		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		50,00
35005	14393349	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688 - DIARIA RAIANE GADELHA	50,00	
35005	14393349		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688 - DIARIA RAIANE GADELHA		50,00
35005	14393402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69938	19.519,09	
35005	14393402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69938		19.519,09
35005	14393403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27039	1.745,00	
35005	14393403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27039		1.745,00
35005	14393404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69939	1.877,00	
35005	14393404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69939		1.877,00
35005	14393405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548	1.875,32	
35005	14393405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548		1.875,32
35005	14393406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848	1.827,74	
35005	14393406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848		1.786,86
35005	14393406		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848		40,88
35005	14393407	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 232	5.302,90	
35005	14393407		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 232		5.302,90
35005	14393408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29676	2.256,80	
35005	14393408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29676		2.256,80
35005	14393409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42	8.000,00	
35005	14393409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42		8.000,00
35005	14393410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 2889	5.948,35	
35005	14393410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 2889		5.948,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1685	8.210,98	
35005	14393411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1685		8.210,98
35005	14393412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9142	2.060,00	
35005	14393412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9142		2.060,00
35005	14393413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118290	732,42	
35005	14393413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118290		732,42
35005	14393414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624579	3.195,00	
35005	14393414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624579		3.195,00
35005	14393415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623856	4.020,00	
35005	14393415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623856		4.020,00
35005	14393416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623850	3.890,00	
35005	14393416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623850		3.890,00
35005	14393417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623836	6.380,00	
35005	14393417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623836		6.380,00
35005	14393418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUELY MACHADO DE CASTRO 55	4.000,00	
35005	14393418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUELY MACHADO DE CASTRO 55		4.000,00
35005	14393419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 758877	666,19	
35005	14393419		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 758877		666,19
35005	14393420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGARIA POUPE JÁ LTDA 330	102,00	
35005	14393420		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGARIA POUPE JÁ LTDA 330		102,00
35005	14393421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623724	996,21	
35005	14393421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623724		996,21
35005	14393422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623728	1.087,08	
35005	14393422		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623728		1.087,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623729	1.615,16	
35005	14393423		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623729		1.615,16
35005	14393424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623731	996,21	
35005	14393424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623731		996,21
35005	14393425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623733	1.615,16	
35005	14393425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623733		1.615,16
35005	14393426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623734	1.315,67	
35005	14393426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623734		1.315,67
35005	14393427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623735	1.186,98	
35005	14393427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623735		1.186,98
35005	14393428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623737	330,58	
35005	14393428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623737		330,58
35005	14393429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623740	737,65	
35005	14393429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623740		737,65
35005	14393430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623741	1.186,98	
35005	14393430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623741		1.186,98
35005	14393431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623743	1.186,98	
35005	14393431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623743		1.186,98
35005	14393432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623746	220,57	
35005	14393432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623746		220,57
35005	14393433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623747	1.315,67	
35005	14393433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623747		1.315,67
35005	14393434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623749	237,12	
35005	14393434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623749		237,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623756	220,57	
35005	14393435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623756		220,57
35005	14393436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623758	244,58	
35005	14393436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623758		244,58
35005	14393437	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688	50,00	
35005	14393437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688		50,00
35005	14393438	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024	50,00	
35005	14393438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024		50,00
35005	14393439	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024	50,00	
35005	14393439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024		50,00
35005	14393440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 105302	2.000,70	
35005	14393440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 105302		2.000,70
35005	14393441	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 13/2024	5.274,04	
35005	14393441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 13/2024		5.274,04
35005	14393442	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 126025424095030	356,56	
35005	14393442		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 126025424095030		356,56
35005	14393443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137438	2.105,76	
35005	14393443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137438		2.105,76
35005	14393444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2987	735,00	
35005	14393444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2987		735,00
35005	14393445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2988	822,50	
35005	14393445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2988		822,50
35005	14393446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7596	389,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7596		389,64
35005	14393447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1128	2.263,20	
35005	14393447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1128		2.263,20
35005	14393448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 143620	2.300,40	
35005	14393448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 143620		2.300,40
35005	14393449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 778256	1.377,00	
35005	14393449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 778256		1.377,00
35005	14393450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942	52.500,00	
35005	14393450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942		52.500,00
35005	14393451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2625622	1.318,10	
35005	14393451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2625622		1.318,10
35005	14393452	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744	50,00	
35005	14393452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744		50,00
35005	14393453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95094292	515,91	
35005	14393453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95094292		515,91
35005	14393454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77241	1.647,00	
35005	14393454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77241		1.647,00
35005	14393455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564	1.788,72	
35005	14393455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564		1.788,72
35005	14393456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24700	1.795,01	
35005	14393456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24700		1.795,01
35005	14393457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67782	589,48	
35005	14393457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67782		589,48
35005	14393838	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 C/C CEF 6956-6 SE	2.493.153,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393838		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 C/C CEF 6956-6 SE		2.493.153,50
Total do dia:					2.831.822,83	2.831.822,83

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14392964	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558	9.807,30	
35005	14392964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558		9.807,30
35005	14392982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353	5.334,60	
35005	14392982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353		5.334,60
35005	14393016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302	3.880,00	
35005	14393016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302		3.880,00
35005	14393037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949	2.800,00	
35005	14393037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949		2.800,00
35005	14393050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 183351	118,21	
35005	14393050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 183351		118,21
35005	14393078	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133	220,00	
35005	14393078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133		220,00
35005	14393171	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693	204,00	
35005	14393171	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693	585,00	
35005	14393171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693		789,00
35005	14393215	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256	20.798,18	
35005	14393215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256		19.519,09
35005	14393215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
35005	14393215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
35005	14393218	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792	12.000,00	
35005	14393218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792		12.000,00
35005	14393220	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333	16.000,00	
35005	14393220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333		16.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393254	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024	9.182,40	
35005	14393254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024		9.182,40
35005	14393279	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993	100,46	
35005	14393279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993		100,46
35005	14393280	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791	2.500,00	
35005	14393280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791		2.500,00
35005	14393283	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342	40.000,00	
35005	14393283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342		37.540,00
35005	14393283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DEGE AUDITORES		600,00
35005	14393283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DEGE AUDITORES		1.860,00
35005	14393293	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342	2.460,00	
35005	14393293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342		2.460,00
35005	14393299	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257	2.000,00	
35005	14393299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257		1.877,00
35005	14393299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
35005	14393299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
Total do dia:					127.990,15	127.990,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390567	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1	0,54	
35001	14390567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1		0,54
35001	14390568	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1	1,81	
35001	14390568		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1		1,81
35001	14390578	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1	4,41	
35001	14390578		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1		4,41
35001	14390590	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1	0,60	
35001	14390590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1		0,60
35005	14393239	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913	233.500,00	
35005	14393239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913		219.139,75
35005	14393239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		3.502,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		
35005	14393239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		10.857,75
35005	14393272	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 06/2024	33.196,60	
35005	14393272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 06/2024		33.196,60
Total do dia:					266.703,96	266.703,96

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392909	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31626 DO MÊS 04/2024	1,07	
35004	14392909		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31626 DO MÊS 04/2024		1,07
Total do dia:					1,07	1,07

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390565	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6398 SÉRIE 1	2,24	
35001	14390565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6398 SÉRIE 1		2,24
35001	14390577	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1	1,18	
35001	14390577		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1		1,18
35001	14390600	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1	0,58	
35001	14390600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1		0,58
35001	14390601	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1	1,90	
35001	14390601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1		1,90
35005	14392969	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JÁ LTDA 330	102,00	
35005	14392969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JÁ LTDA 330		102,00
35005	14392986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41	1.938,33	
35005	14392986	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41	106,50	
35005	14392986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41		2.044,83
35005	14393113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47293	990,00	
35005	14393113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47293		990,00
35005	14393181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336	6.600,00	
35005	14393181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		6.600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 5336		
35005	14393202	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42	987,76	
35005	14393202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42		987,76
35005	14393211	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 60	266.906,35	
35005	14393211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 60		266.906,35
35005	14393240	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12	1.000,00	
35005	14393240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12		1.000,00
35005	14393256	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 934	13.120,00	
35005	14393256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 934		13.120,00
35005	14393259	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24971	1.795,01	
35005	14393259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24971		1.795,01
35005	14393261	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236	3.800,00	
35005	14393261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236		3.800,00
35005	14393284	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335	897,93	
35005	14393284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335		842,71
35005	14393284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,47
35005	14393284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,75
35005	14393285	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138	60.800,00	
35005	14393285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138		57.060,80
35005	14393285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		912,00
35005	14393285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.827,20
35005	14393847	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO	2.319.113,40	
35005	14393847		1.1.1.02.02.014	RESGATE DE APLICACAO		2.319.113,40
Total do dia:					2.678.163,18	2.678.163,18

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392910	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	201.450,00	
35004	14392910		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024		201.450,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392911	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	588,72	
35004	14392911		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024		588,72
35004	14392912	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	790,86	
35004	14392912		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024		790,86
35004	14392913	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	376,83	
35004	14392913		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024		376,83
35005	14392952	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5649	0,01	
35005	14392952		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5649		0,01
35005	14393063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568	795,00	
35005	14393063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568		795,00
35005	14393066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062	600,00	
35005	14393066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062		600,00
35005	14393170	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303	1.387,55	
35005	14393170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303		1.387,55
35005	14393193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190	5.830,00	
35005	14393193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190		5.830,00
35005	14393213	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026	3.890,53	
35005	14393213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026		3.890,53
35005	14393214	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029	8.990,46	
35005	14393214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029		8.990,46
35005	14393232	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027	1.985,50	
35005	14393232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027		1.985,50
35005	14393233	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240	264.600,00	
35005	14393233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240		243.617,22
35005	14393233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.175,20
35005	14393233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.292,00
35005	14393233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.515,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393238	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985	170,00	
35005	14393238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985		170,00
35005	14393243	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297	1.574,31	
35005	14393243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297		1.477,50
35005	14393243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		23,61
35005	14393243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		73,20
35005	14393244	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028	4.587,99	
35005	14393244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028		4.587,99
35005	14393246	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237	303.870,00	
35005	14393246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237		279.773,10
35005	14393246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.646,44
35005	14393246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.077,40
35005	14393246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.373,06
35005	14393264	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042	3.247,46	
35005	14393264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042		3.247,46
35005	14393273	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239	114.200,00	
35005	14393273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239		105.143,94
35005	14393273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.370,40
35005	14393273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.284,00
35005	14393273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.401,66
35005	14393276	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480	568,00	
35005	14393276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480		568,00
35005	14393286	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238	78.430,00	
35005	14393286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238		72.210,50
35005	14393286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		941,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.568,60
35005	14393286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.709,74
35005	14393295	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025	550,35	
35005	14393295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025		550,35
35005	14393296	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030	4.670,48	
35005	14393296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030		4.670,48
35005	14393304	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622 - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	62,50	
35005	14393304		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622 - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES		62,50
35005	14393311	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	118,21	
35005	14393311		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES		118,21
35005	14393312	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY DE JESUS ALLAN KADERDEC	50,00	
35005	14393312		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY DE JESUS ALLAN KADERDEC		50,00
35005	14393337	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIO DE VIAGEM EDMILSON	50,00	
35005	14393337		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIO DE VIAGEM EDMILSON		50,00
35005	14393342	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM - ELIEZER JOSE CAMPOS PROC 01366	40,00	
35005	14393342		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM - ELIEZER JOSE CAMPOS PROC 01366		40,00
35005	14393343	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
35005	14393343		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
35005	14393344	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435 DIARIA DE VIAGEM 1321	50,00	
35005	14393344		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435 DIARIA DE VIAGEM 1321		50,00
35005	14393458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624575	283,06	
35005	14393458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624575		283,06
35005	14393459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624580	359,88	
35005	14393459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624580		359,88
35005	14393460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	3.907,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 624581		
35005	14393460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		3.907,53
35005	14393461	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 624581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
35005	14393461		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 624582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
35005	14393462	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 624582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.087,08	
35005	14393462		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 624583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.087,08
35005	14393463	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 624583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
35005	14393463		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 624585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
35005	14393464	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 624585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	330,58	
35005	14393464		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 624586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		330,58
35005	14393465	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 624586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
35005	14393465		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR EIRELI 624588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
35005	14393466	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 624588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL	11.485,50	
35005	14393466		1.1.1.02.02.014	LTDA 137661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL		11.485,50
35005	14393467	2.1.1.02.01.001		LTDA 137661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL	1.560,68	
35005	14393467		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 247739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL		1.560,68
35005	14393468	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 247739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL	11.876,67	
35005	14393468		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 247729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL		11.876,67
35005	14393469	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 247729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE	1.045,00	
35005	14393469		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 7705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE		1.045,00
35005	14393470	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 7705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE	18.685,73	
35005	14393470		1.1.1.02.02.014	HOSPITALAR LTDA 7729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE		18.685,73
35005	14393471	2.1.1.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 7729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO	81.652,76	
35005	14393471		1.1.1.02.02.014	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO		81.652,76
				NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1219		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2579	2.000,00	
35005	14393472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2579		2.000,00
35005	14393473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275534	2.646,40	
35005	14393473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275534		2.646,40
35005	14393474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275503	4.213,80	
35005	14393474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275503		4.213,80
35005	14393475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15799	6.709,00	
35005	14393475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15799		6.709,00
35005	14393476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77819	14.700,00	
35005	14393476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77819		14.700,00
35005	14393477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77862	22.725,40	
35005	14393477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77862		22.725,40
35005	14393478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29	14.500,00	
35005	14393478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29		14.500,00
35005	14393479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 403	15.016,00	
35005	14393479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 403		15.016,00
35005	14393480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 42729	7.000,00	
35005	14393480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 42729		7.000,00
35005	14393481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1312	18.696,52	
35005	14393481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1312		18.696,52
35005	14393482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 467619	1.514,30	
35005	14393482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 467619		1.514,30
35005	14393483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34	44.400,00	
35005	14393483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34		44.400,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20541	2.496,00	
35005	14393484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20541		2.496,00
35005	14393485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57266	29.106,00	
35005	14393485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57266		29.106,00
35005	14393486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751	4.790,04	
35005	14393486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751		4.790,04
35005	14393487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27744	1.730,16	
35005	14393487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27744		1.730,16
35005	14393488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27752	2.721,60	
35005	14393488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27752		2.721,60
35005	14393489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14120	25.725,00	
35005	14393489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14120		25.725,00
35005	14393490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56731	815,32	
35005	14393490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56731		815,32
35005	14393491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16943466	2.261,76	
35005	14393491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16943466		2.261,76
35005	14393492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	60.632,60	
35005	14393492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315		60.632,60
35005	14393493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 130503	13.288,67	
35005	14393493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 130503		13.288,67
35005	14393494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625139	3.195,00	
35005	14393494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625139		3.195,00
35005	14393495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6248	1.436,84	
35005	14393495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO		1.436,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6248		
35005	14393496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2143	12.900,00	
35005	14393496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2143		12.900,00
35005	14393497	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622	62,50	
35005	14393497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622		62,50
35005	14393498	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024	118,21	
35005	14393498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024		118,21
35005	14393499	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024	50,00	
35005	14393499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024		50,00
35005	14393500	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024	40,00	
35005	14393500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024		40,00
35005	14393501	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024	50,00	
35005	14393501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024		50,00
35005	14393502	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024	50,00	
35005	14393502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024		50,00
35005	14393503	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435	50,00	
35005	14393503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435		50,00
35005	14393504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625142	237,12	
35005	14393504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625142		237,12
35005	14393505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625144	1.123,90	
35005	14393505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625144		1.123,90
35005	14393506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625150	1.669,78	
35005	14393506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625150		1.669,78
35005	14393507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625154	1.669,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625154		1.669,78
35005	14393508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625158	1.315,67	
35005	14393508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625158		1.315,67
35005	14393509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625160	719,76	
35005	14393509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625160		719,76
35005	14393510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625163	868,34	
35005	14393510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625163		868,34
35005	14393511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625164	1.123,90	
35005	14393511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625164		1.123,90
35005	14393512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625166	1.302,51	
35005	14393512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625166		1.302,51
35005	14393513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625168	1.396,68	
35005	14393513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625168		1.396,68
35005	14393514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663	6.696,80	
35005	14393514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663		6.696,80
35005	14393515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625171	996,21	
35005	14393515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625171		996,21
35005	14393516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624572	211,33	
35005	14393516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624572		211,33
35005	14393517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625172	996,21	
35005	14393517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625172		996,21
35005	14393518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3157	47,15	
35005	14393518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3157		47,15
35005	14393519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-55872	673,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-55872		673,47
35005	14393520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1580	9.555,00	
35005	14393520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1580		9.555,00
35005	14393521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-431	713,29	
35005	14393521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-431		713,29
35005	14393522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-5	4.344,15	
35005	14393522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-5		4.344,15
35005	14393523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1201	2.924,00	
35005	14393523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1201		2.924,00
35005	14393524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1192	5.028,00	
35005	14393524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1192		5.028,00
35005	14393525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1194	1.467,40	
35005	14393525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1194		1.467,40
35005	14393526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1200	5.694,60	
35005	14393526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1200		5.694,60
35005	14393527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1197	5.529,00	
35005	14393527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1197		5.529,00
35005	14393528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624573	391,20	
35005	14393528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624573		391,20
35005	14393529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624574	1.615,16	
35005	14393529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624574		1.615,16
35005	14393858	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	510.088,95	
35005	14393858		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		510.088,95
Total do dia:					2.023.752,67	2.023.752,67

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390570	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1	5,05	
35001	14390570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1		5,05
35001	14390582	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1	0,90	
35001	14390582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1		0,90
35004	14392914	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024	176.301,87	
35004	14392914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024		176.301,87
35004	14392915	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024	14.741,30	
35004	14392915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024		14.741,30
35005	14392977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653	434,17	
35005	14392977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653		434,17
35005	14392978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658	434,17	
35005	14392978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658		434,17
35005	14392979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661	1.615,16	
35005	14392979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661		1.615,16
35005	14393015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651	283,06	
35005	14393015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651		283,06
35005	14393048	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43	298,60	
35005	14393048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43		298,60
35005	14393135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663	1.123,90	
35005	14393135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663		1.123,90
35005	14393168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659	1.087,08	
35005	14393168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659		1.087,08
35005	14393177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388	3.623,55	
35005	14393177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388		3.623,55
35005	14393223	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203	500,00	
35005	14393223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203		476,75
35005	14393223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393229	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202	500,00	
35005	14393229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202		476,75
35005	14393229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
35005	14393248	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661	1.750,00	
35005	14393248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661		1.642,38
35005	14393248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		26,25
35005	14393248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		81,37
35005	14393258	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201	2.062,06	
35005	14393258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201		1.966,18
35005	14393258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
Total do dia:					204.760,87	204.760,87

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390551	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1	1,17	
35001	14390551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1		1,17
35001	14390555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6664416 SÉRIE 1	1,04	
35001	14390555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6664416 SÉRIE 1		1,04
35001	14390559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1	2,28	
35001	14390559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1		2,28
35001	14390599	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1	0,56	
35001	14390599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1		0,56
35005	14393099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225	409,62	
35005	14393099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225		409,62
35005	14393127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187	1.137,60	
35005	14393127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187		1.137,60
35005	14393235	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243	309.510,00	
35005	14393235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243		284.965,85
35005	14393235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.714,12
35005	14393235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.190,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.639,83
35005	14393247	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603	157.500,00	
35005	14393247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603		149.625,00
35005	14393247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA		7.875,00
35005	14393271	3.2.1.40.09.003		MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5184371	166,87	
35005	14393271		2.1.1.02.01.004	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5184371		166,87
35005	14393316	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537 - DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	
35005	14393316		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537 - DIÁRIA DE VIAGEM		50,00
35005	14393331	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
35005	14393331		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
35005	14393352	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
35005	14393352		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
35005	14393530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170700	1.921,00	
35005	14393530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170700		1.921,00
35005	14393531	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024	50,00	
35005	14393531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024		50,00
35005	14393532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35567	527,20	
35005	14393532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35567		527,20
35005	14393533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35568	749,00	
35005	14393533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35568		749,00
35005	14393534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5184371	166,87	
35005	14393534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5184371		166,87
35005	14393535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 040	3.400,00	
35005	14393535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 040		3.400,00
35005	14393536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL	2.263,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 137737		
35005	14393536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137737		2.263,94
35005	14393537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247738	1.928,16	
35005	14393537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247738		1.928,16
35005	14393538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703335	645,00	
35005	14393538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703335		645,00
35005	14393539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910	819,02	
35005	14393539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910		791,49
35005	14393539		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910		27,53
35005	14393540	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537	50,00	
35005	14393540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537		50,00
35005	14393541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98	48.750,00	
35005	14393541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98		48.750,00
35005	14393542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77928	4.798,08	
35005	14393542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77928		4.798,08
35005	14393543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037	3.830,40	
35005	14393543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037		3.830,40
35005	14393544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626	8.502,00	
35005	14393544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626		8.502,00
35005	14393545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42373	2.500,00	
35005	14393545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42373		2.500,00
35005	14393546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42376	1.250,00	
35005	14393546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42376		1.250,00
35005	14393547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172	12.147,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172		12.147,01
35005	14393548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68699	6.726,98	
35005	14393548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68699		6.726,98
35005	14393549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68394	1.250,15	
35005	14393549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68394		1.250,15
35005	14393550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335	11.698,58	
35005	14393550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335		11.698,58
35005	14393551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698	1.242,50	
35005	14393551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698		1.242,50
35005	14393552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 534471	5.083,89	
35005	14393552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 534471		5.083,89
35005	14393553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14113	6.646,00	
35005	14393553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14113		6.646,00
35005	14393554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 242634	7.392,00	
35005	14393554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 242634		7.392,00
35005	14393555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3219	1.383,91	
35005	14393555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3219		1.383,91
35005	14393556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023	13.254,28	
35005	14393556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023		13.254,28
35005	14393557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 264902	14.903,96	
35005	14393557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 264902		14.903,96
35005	14393558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436	20.447,55	
35005	14393558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436		20.447,55
35005	14393559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1579	2.250,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1579		2.250,00
35005	14393560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1590	3.950,00	
35005	14393560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1590		3.950,00
35005	14393561	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024	50,00	
35005	14393561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024		50,00
35005	14393562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623759	434,17	
35005	14393562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623759		434,17
35005	14393563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623761	178,08	
35005	14393563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623761		178,08
35005	14393564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623762	1.344,00	
35005	14393564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623762		1.344,00
35005	14393565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623765	178,08	
35005	14393565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623765		178,08
35005	14393566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623773	1.315,67	
35005	14393566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623773		1.315,67
35005	14393567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623784	1.123,90	
35005	14393567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623784		1.123,90
35005	14393568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623788	1.123,90	
35005	14393568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623788		1.123,90
35005	14393569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623790	1.186,98	
35005	14393569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623790		1.186,98
35005	14393570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623819	1.615,16	
35005	14393570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623819		1.615,16
35005	14393571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623821	422,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623821		422,96
35005	14393572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623822	211,33	
35005	14393572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623822		211,33
35005	14393573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623824	3.082,34	
35005	14393573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623824		3.082,34
35005	14393574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623830	1.615,16	
35005	14393574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623830		1.615,16
35005	14393575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623834	1.615,16	
35005	14393575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623834		1.615,16
35005	14393576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624589	1.087,08	
35005	14393576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624589		1.087,08
35005	14393577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624595	1.791,12	
35005	14393577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624595		1.791,12
35005	14393578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624599	1.615,16	
35005	14393578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624599		1.615,16
35005	14393579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624608	996,21	
35005	14393579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624608		996,21
35005	14393580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610	441,14	
35005	14393580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610		441,14
35005	14393581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624613	1.087,08	
35005	14393581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624613		1.087,08
35005	14393582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624615	1.315,67	
35005	14393582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624615		1.315,67
35005	14393583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624620	1.123,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624620		1.123,90
35005	14393584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624630	178,08	
35005	14393584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624630		178,08
35005	14393585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624646	996,21	
35005	14393585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624646		996,21
35005	14393586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624647	996,21	
35005	14393586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624647		996,21
35005	14393587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623951	237,12	
35005	14393587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623951		237,12
35005	14393588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623959	354,03	
35005	14393588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623959		354,03
35005	14393589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623962	359,88	
35005	14393589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623962		359,88
35005	14393590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623964	1.615,16	
35005	14393590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623964		1.615,16
35005	14393591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623875	3.435,00	
35005	14393591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623875		3.435,00
35005	14393592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623876	3.400,00	
35005	14393592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623876		3.400,00
35005	14393593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623877	3.695,00	
35005	14393593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623877		3.695,00
35005	14393594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623878	4.150,00	
35005	14393594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623878		4.150,00
35005	14393595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623880	3.609,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623880		3.609,64
35005	14393596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623920	3.095,00	
35005	14393596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623920		3.095,00
35005	14393597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623881	2.975,00	
35005	14393597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623881		2.975,00
35005	14393598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623921	3.195,00	
35005	14393598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623921		3.195,00
35005	14393857	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	247.745,53	
35005	14393857		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		247.745,53
Total do dia:					964.397,73	964.397,73

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390541	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	2,16	
35001	14390541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		2,16
35001	14390542	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	3,71	
35001	14390542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		3,71
35001	14390557	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	4,00	
35001	14390557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		4,00
35001	14390563	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	0,93	
35001	14390563		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		0,93
35001	14390564	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	2,07	
35001	14390564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		2,07
35001	14390571	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	4,08	
35001	14390571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		4,08
35001	14390572	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	2,26	
35001	14390572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		2,26
35001	14390573	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	0,74	
35001	14390573		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		0,74
35001	14390583	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	0,61	
35001	14390583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		0,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390584	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	1,13	
35001	14390584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		1,13
35001	14390595	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	6,27	
35001	14390595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		6,27
35001	14390596	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	1,28	
35001	14390596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		1,28
35001	14390597	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1	8,85	
35001	14390597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1		8,85
35005	14392956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760	4.140,00	
35005	14392956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760		4.140,00
35005	14392980	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026	5.100,00	
35005	14392980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026		5.100,00
35005	14393017	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797	1.444,00	
35005	14393017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797		1.444,00
35005	14393172	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924	768,00	
35005	14393172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924		768,00
35005	14393224	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N	2.080,77	
35005	14393224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N		2.080,77
Total do dia:					13.570,86	13.570,86

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1	1,68	
35001	14390543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1		1,68
35001	14390575	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1	5,38	
35001	14390575		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1		5,38
35001	14390585	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1	2,41	
35001	14390585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1		2,41
35001	14390592	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,60	
35001	14390592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,60
35001	14390593	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	336,11	
35001	14390593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		336,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390602	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	160,78	
35001	14390602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		160,78
35004	14392916	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024	2.589,06	
35004	14392916		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024		2.589,06
35004	14392917	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024	5.005,80	
35004	14392917		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024		5.005,80
35004	14392918	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024	331,20	
35004	14392918		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024		331,20
35004	14392919	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024	7.885,94	
35004	14392919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024		7.885,94
35004	14392920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31777 DO MÊS 04/2024	133,19	
35004	14392920		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31777 DO MÊS 04/2024		133,19
35005	14392960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930	658,98	
35005	14392960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930		658,98
35005	14392974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627001	1.615,16	
35005	14392974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627001		1.615,16
35005	14393000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627006	1.344,00	
35005	14393000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627006		1.344,00
35005	14393001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019	178,08	
35005	14393001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019		178,08
35005	14393030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009	356,16	
35005	14393030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009		356,16
35005	14393034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993	3.675,00	
35005	14393034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993		3.675,00
35005	14393056	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558	12.978,46	
35005	14393056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558		12.978,46
35005	14393100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626997	996,21	
35005	14393100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626997		996,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393148	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 27	1.322,58	
35005	14393148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 27		1.322,58
35005	14393153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627004	355,36	
35005	14393153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627004		355,36
35005	14393154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012	244,58	
35005	14393154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012		244,58
35005	14393162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627000	1.087,08	
35005	14393162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627000		1.087,08
35005	14393188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025	1.123,90	
35005	14393188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025		1.123,90
35005	14393189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015	868,34	
35005	14393189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015		868,34
35005	14393228	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153	500,00	
35005	14393228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153		476,75
35005	14393228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
35005	14393278	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707	625,00	
35005	14393278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707		625,00
35005	14393314	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1579 - PAGTO DE FÉRIAS DIVERSAS	12.496,91	
35005	14393314		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1579 - PAGTO DE FÉRIAS DIVERSAS		12.496,91
35005	14393339	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO	380,63	
35005	14393339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO		380,63
35005	14393599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1/2024	380,63	
35005	14393599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1/2024		380,63
35005	14393600	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1579	12.496,91	
35005	14393600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1579		12.496,91
35005	14393856	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	12.877,54	
35005	14393856		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		12.877,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					83.038,66	83.038,66

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393187	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615	1.825,17	
35005	14393187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615		1.825,17
35005	14393206	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331	2.159,60	
35005	14393206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331		2.159,60
35005	14393275	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17	11.830,00	
35005	14393275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17		11.830,00
35005	14393277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169	1.572,00	
35005	14393277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169		1.572,00
35005	14393839	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 C/C CEF 6956-6 SE	196.699,76	
35005	14393839		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 C/C CEF 6956-6 SE		196.699,76
Total do dia:					214.086,53	214.086,53

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1	0,56	
35001	14390552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1		0,56
35001	14390566	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1	1,20	
35001	14390566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1		1,20
35001	14390576	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1	7,74	
35001	14390576		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1		7,74
35001	14390588	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1	1,90	
35001	14390588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1		1,90
35005	14393262	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20629	8.332,21	
35005	14393262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20629		8.332,21
35005	14393319	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
35005	14393319		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
35005	14393329	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01632 - RESCISÃO MICHELE MARIA ALVES	4.176,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393329		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01632 - RESCISÃO MICHELE MARIA ALVES		4.176,83
35005	14393332	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS	50,00	
35005	14393332		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS		50,00
35005	14393347	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF RESCISAO MICHELE MARIA ALVES	665,45	
35005	14393347		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF RESCISAO MICHELE MARIA ALVES		665,45
35005	14393601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333	16.000,00	
35005	14393601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333		16.000,00
35005	14393602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226	3.466,58	
35005	14393602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226		3.466,58
35005	14393603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14153.	9.310,00	
35005	14393603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14153.		9.310,00
35005	14393604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661	1.642,38	
35005	14393604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661		1.642,38
35005	14393605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2057	6.164,07	
35005	14393605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2057		6.164,07
35005	14393606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004	14.412,84	
35005	14393606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004		14.412,84
35005	14393607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12	1.000,00	
35005	14393607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12		1.000,00
35005	14393608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024	9.182,40	
35005	14393608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024		9.182,40
35005	14393609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1591	790,00	
35005	14393609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1591		790,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2647	612,00	
35005	14393610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2647		612,00
35005	14393611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227	2.026,56	
35005	14393611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227		2.026,56
35005	14393612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236	3.800,00	
35005	14393612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236		3.800,00
35005	14393613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865	14.950,57	
35005	14393613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865		14.950,57
35005	14393614	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024	50,00	
35005	14393614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024		50,00
35005	14393615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792	12.000,00	
35005	14393615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792		12.000,00
35005	14393616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791	2.500,00	
35005	14393616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791		2.500,00
35005	14393617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105970	25.485,00	
35005	14393617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105970		25.485,00
35005	14393618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 351815	15.059,61	
35005	14393618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 351815		15.059,61
35005	14393619	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS032024	550.928,97	
35005	14393619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS032024		550.928,97
35005	14393620	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF032024	105.341,09	
35005	14393620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF032024		105.341,09
35005	14393621	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS032024	15.607,91	
35005	14393621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS032024		15.607,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5	4.040,06	
35005	14393622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5		4.040,06
35005	14393623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392	744,00	
35005	14393623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392		744,00
35005	14393624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3157	73,09	
35005	14393624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3157		73,09
35005	14393625	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-791004	73,20	
35005	14393625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-791004		73,20
35005	14393626	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1219	4.105,64	
35005	14393626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1219		4.105,64
35005	14393627	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5143	95,89	
35005	14393627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5143		95,89
35005	14393628	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5154	23,25	
35005	14393628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5154		23,25
35005	14393629	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32707	656,72	
35005	14393629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32707		656,72
35005	14393630	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10908	658,81	
35005	14393630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10908		658,81
35005	14393631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69939	93,00	
35005	14393631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69939		93,00
35005	14393632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69938	967,12	
35005	14393632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69938		967,12
35005	14393633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-907	10.541,55	
35005	14393633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-907		10.541,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1200	13.467,73	
35005	14393634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1200		13.467,73
35005	14393635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2045	245,80	
35005	14393635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2045		245,80
35005	14393636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-4	209,25	
35005	14393636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-4		209,25
35005	14393637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5617	331,81	
35005	14393637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5617		331,81
35005	14393638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1132	2.687,70	
35005	14393638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1132		2.687,70
35005	14393639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62235	61,57	
35005	14393639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62235		61,57
35005	14393640	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36111	41,75	
35005	14393640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36111		41,75
35005	14393641	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1201	6.915,26	
35005	14393641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1201		6.915,26
35005	14393642	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-373192	162,72	
35005	14393642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-373192		162,72
35005	14393643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1197	13.076,09	
35005	14393643		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1197		13.076,09
35005	14393644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1192	11.891,22	
35005	14393644		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1192		11.891,22
35005	14393645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36181	41,76	
35005	14393645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36181		41,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-297	2.864,40	
35005	14393646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-297		2.864,40
35005	14393647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1918	305,41	
35005	14393647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1918		305,41
35005	14393648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1194	3.470,41	
35005	14393648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1194		3.470,41
35005	14393649	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-5	9.557,14	
35005	14393649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-5		9.557,14
35005	14393650	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-431	2.615,38	
35005	14393650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-431		2.615,38
35005	14393651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10908	680,06	
35005	14393651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10908		680,06
35005	14393652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-791004	23,61	
35005	14393652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-791004		23,61
35005	14393653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2045	79,29	
35005	14393653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2045		79,29
35005	14393654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1201	1.754,40	
35005	14393654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1201		1.754,40
35005	14393655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36181	13,47	
35005	14393655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36181		13,47
35005	14393656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1197	3.317,40	
35005	14393656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1197		3.317,40
35005	14393657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-297	739,20	
35005	14393657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-297		739,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36111	13,47	
35005	14393658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36111		13,47
35005	14393659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1194	880,44	
35005	14393659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1194		880,44
35005	14393660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1132	867,00	
35005	14393660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1132		867,00
35005	14393661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-373192	52,49	
35005	14393661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-373192		52,49
35005	14393662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32707	211,84	
35005	14393662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32707		211,84
35005	14393663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	67,50	
35005	14393663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4		67,50
35005	14393664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-907	3.400,50	
35005	14393664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-907		3.400,50
35005	14393665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1200	3.416,76	
35005	14393665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1200		3.416,76
35005	14393666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3157	23,58	
35005	14393666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3157		23,58
35005	14393667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1219	1.041,60	
35005	14393667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1219		1.041,60
35005	14393668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5617	107,03	
35005	14393668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5617		107,03
35005	14393669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69939	30,00	
35005	14393669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69939		30,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62235	19,86	
35005	14393670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62235		19,86
35005	14393671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1918	98,52	
35005	14393671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1918		98,52
35005	14393672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5	1.303,25	
35005	14393672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5		1.303,25
35005	14393673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1192	3.016,80	
35005	14393673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1192		3.016,80
35005	14393674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69938	311,97	
35005	14393674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69938		311,97
35005	14393675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392	240,00	
35005	14393675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392		240,00
35005	14393676	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01632	4.176,83	
35005	14393676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01632		4.176,83
35005	14393677	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 7/2024	665,45	
35005	14393677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 7/2024		665,45
35005	14393678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 957	985,00	
35005	14393678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 957		985,00
35005	14393679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5154	476,75	
35005	14393679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5154		476,75
35005	14393680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52758	3.856,00	
35005	14393680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52758		3.856,00
35005	14393681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52759	7.800,00	
35005	14393681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52759		7.800,00
35005	14393682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO	5.064,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				P.E.H. EIRELI EPP 58702		
35005	14393682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO		5.064,00
35005	14393683	2.1.1.02.01.001		P.E.H. EIRELI EPP 58702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR	1.508,60	
35005	14393683		1.1.1.02.02.014	EIRELI 242585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR		1.505,60
35005	14393683		3.2.1.01.03.002	EIRELI 242585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR		3,00
35005	14393684	2.1.1.02.01.004		EIRELI 242585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4112	3.000,00	
35005	14393684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4112		3.000,00
35005	14393685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO	72.210,50	
35005	14393685		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO		72.210,50
35005	14393686	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO	105.143,94	
35005	14393686		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO		105.143,94
35005	14393687	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO	243.617,22	
35005	14393687		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO		243.617,22
35005	14393688	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO	279.773,10	
35005	14393688		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO		279.773,10
35005	14393689	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO	284.965,85	
35005	14393689		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO		284.965,85
35005	14393690	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS	13.120,00	
35005	14393690		1.1.1.02.02.014	MEDICOS LTDA 934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS		13.120,00
35005	14393691	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL	8.264,56	
35005	14393691		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL		8.264,56
35005	14393692	2.1.1.02.01.004		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES	2.080,77	
35005	14393692		1.1.1.02.02.014	CAMPOS S/N PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES		2.080,77
35005	14393693	2.1.1.02.01.004		CAMPOS S/N PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA	3.296,66	
35005	14393693		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA LTDA 379471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA		3.296,66
				DIAGNOSTICA LTDA 379471		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91301	3.031,44	
35005	14393694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91301		3.031,44
35005	14393695	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024	50,00	
35005	14393695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024		50,00
35005	14393696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294	5.349,46	
35005	14393696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294		5.349,46
35005	14393697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138	57.060,80	
35005	14393697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138		57.060,80
35005	14393698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 878	1.100,00	
35005	14393698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 878		1.100,00
35005	14393699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179	1.889,62	
35005	14393699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179		1.889,62
35005	14393700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038	963,00	
35005	14393700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038		963,00
35005	14393701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189	660,00	
35005	14393701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189		660,00
35005	14393702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42372	2.500,00	
35005	14393702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42372		2.500,00
35005	14393703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42375	1.250,00	
35005	14393703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42375		1.250,00
35005	14393704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410340	7.056,00	
35005	14393704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410340		7.056,00
35005	14393705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290	7.561,00	
35005	14393705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290		7.401,58
35005	14393705		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		159,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 68290		
35005	14393706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603	149.625,00	
35005	14393706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603		149.625,00
35005	14393707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327	3.840,00	
35005	14393707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327		3.840,00
35005	14393708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108	3.046,40	
35005	14393708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108		3.046,40
35005	14393709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 6	5.000,00	
35005	14393709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 6		5.000,00
35005	14393710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332	2.127,24	
35005	14393710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332		2.127,24
35005	14393711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	2.460,00	
35005	14393711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342		2.460,00
35005	14393712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	37.540,00	
35005	14393712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342		37.540,00
35005	14393713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058	8.180,00	
35005	14393713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058		8.180,00
35005	14393840	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 C/C CEF 6956-6 SE	47.523,39	
35005	14393840		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 C/C CEF 6956-6 SE		47.523,39
35005	14393855	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	2.013.125,09	
35005	14393855		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.013.125,09
Total do dia:					4.336.287,31	4.336.287,31

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390544	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1	1,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1		1,95
35001	14390545	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1	1,86	
35001	14390545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1		1,86
35001	14390589	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1	2,35	
35001	14390589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1		2,35
35004	14392921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024	404,96	
35004	14392921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024		404,96
35004	14392922	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024	378,00	
35004	14392922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024		378,00
35005	14393026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936	3.770,00	
35005	14393026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936		3.770,00
35005	14393060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890	9.680,00	
35005	14393060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890		9.680,00
35005	14393121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968	3.550,00	
35005	14393121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968		3.550,00
35005	14393287	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613	520,00	
35005	14393287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613		509,55
35005	14393287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		10,45
35005	14393318	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293 COMPL	6.650,00	
35005	14393318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293 COMPL		6.650,00
Total do dia:					24.959,12	24.959,12

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390546	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1	1,14	
35001	14390546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1		1,14
35001	14390579	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1	0,54	
35001	14390579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1		0,54
35001	14390580	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1	3,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1		3,25
35001	14390591	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1	2,34	
35001	14390591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1		2,34
35005	14392996	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945	647,50	
35005	14392996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945		647,50
35005	14393137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664	5.296,83	
35005	14393137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664		5.296,83
35005	14393138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958	1.076,99	
35005	14393138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958		1.076,99
35005	14393139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867	1.480,00	
35005	14393139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867		1.480,00
35005	14393217	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759	1.510,00	
35005	14393217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759		1.510,00
35005	14393301	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150	24.762,14	
35005	14393301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150		24.762,14
35005	14393306	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01661 - RESCISÃO MAYNA FERREIRA	8.289,96	
35005	14393306		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01661 - RESCISÃO MAYNA FERREIRA		8.289,96
35005	14393714	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 032024	125.726,10	
35005	14393714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 032024		125.726,10
35005	14393715	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01661	8.289,96	
35005	14393715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01661		8.289,96
35005	14393834	1.1.1.02.02.014		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/04/2024	2.460,00	
35005	14393834		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/04/2024		2.460,00
35005	14393835	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEGE AUDITORES 19/04/2024 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.460,00	
35005	14393835		3.2.1.40.11.003	BAIXA CONTÁBIL DEGE AUDITORES 19/04/2024 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		2.460,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393854	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	123.266,10	
35005	14393854		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		123.266,10
Total do dia:					305.272,85	305.272,85

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392923	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31861 DO MÊS 04/2024	3,20	
35004	14392923		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31861 DO MÊS 04/2024		3,20
Total do dia:					3,20	3,20

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390548	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1	5,45	
35001	14390548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1		5,45
35001	14390553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25487 SÉRIE 1	3,32	
35001	14390553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25487 SÉRIE 1		3,32
35001	14390558	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1	0,98	
35001	14390558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1		0,98
35005	14392975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682	1.315,67	
35005	14392975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682		1.315,67
35005	14393003	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28189	593,86	
35005	14393003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28189		593,86
35005	14393008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649	868,34	
35005	14393008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649		868,34
35005	14393038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642	1.615,16	
35005	14393038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642		1.615,16
35005	14393039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647	1.615,16	
35005	14393039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647		1.615,16
35005	14393041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705	432,25	
35005	14393041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		432,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 628705		
35005	14393043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
35005	14393043		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628718 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
35005	14393044	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628718 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
35005	14393044		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628730 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
35005	14393067	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628730 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
35005	14393067		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628617 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
35005	14393068	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628617 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
35005	14393068		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628630 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
35005	14393070	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628630 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
35005	14393070		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628668 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
35005	14393071	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628668 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.302,51	
35005	14393071		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628691 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.302,51
35005	14393096	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628691 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.520,00	
35005	14393096		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628724 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.520,00
35005	14393098	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628724 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
35005	14393098		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628628 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
35005	14393101	1.1.5.02.01.007		EIRELI 628628 REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077	1.170,00	
35005	14393101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077		1.170,00
35005	14393106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
35005	14393106		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628738 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
35005	14393109	1.1.5.02.01.001		EIRELI 628738 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP	1.922,00	
35005	14393109		2.1.1.02.01.001	EIRELI 14331 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP		1.922,00
35005	14393130	1.1.5.02.01.001		EIRELI 14331 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
35005	14393130		2.1.1.02.01.001	EIRELI 628653 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
				EIRELI 628653		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658	3.136,96	
35005	14393131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658		3.136,96
35005	14393132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688	1.615,16	
35005	14393132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688		1.615,16
35005	14393133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734	996,21	
35005	14393133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734		996,21
35005	14393141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171	353,88	
35005	14393141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171		353,88
35005	14393159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608	214,90	
35005	14393159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608		214,90
35005	14393160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703	1.302,51	
35005	14393160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703		1.302,51
35005	14393167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735	216,70	
35005	14393167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735		216,70
35005	14393173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162	2.062,00	
35005	14393173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162		2.062,00
35005	14393199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672	458,33	
35005	14393199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672		458,33
35005	14393200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624	359,88	
35005	14393200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624		359,88
35005	14393201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638	1.615,16	
35005	14393201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638		1.615,16
35005	14393203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702	1.344,00	
35005	14393203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702		1.344,00
35005	14393204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715	996,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715		996,21
35005	14393212	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197	12.900,00	
35005	14393212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197		12.900,00
35005	14393249	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234	2.040,57	
35005	14393249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234		2.040,57
Total do dia:					48.965,80	48.965,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390547	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	5,47	
35001	14390547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1		5,47
35001	14390550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	2,16	
35001	14390550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1		2,16
35001	14390560	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	0,91	
35001	14390560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1		0,91
35001	14390562	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	1,13	
35001	14390562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1		1,13
35001	14390569	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	2,69	
35001	14390569		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1		2,69
35001	14390581	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	6,82	
35001	14390581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1		6,82
35001	14390594	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	2,91	
35001	14390594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1		2,91
35004	14392924	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31899 DO MÊS 04/2024	3,20	
35004	14392924		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31899 DO MÊS 04/2024		3,20
35005	14393058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29153	1.603,00	
35005	14393058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29153		1.603,00
35005	14393120	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962	1.886,68	
35005	14393120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962		1.886,68
35005	14393150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185	500,00	
35005	14393150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185	58,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185		558,88
35005	14393195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626995	996,21	
35005	14393195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626995		996,21
35005	14393281	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730	1.450,00	
35005	14393281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730		1.421,00
35005	14393281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME		29,00
35005	14393310	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	380,63	
35005	14393310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO		380,63
35005	14393322	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714- DOE	2.382,63	
35005	14393322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714- DOE		2.382,63
35005	14393336	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713 - DOE	9.117,50	
35005	14393336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713 - DOE		9.117,50
35005	14393716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714	2.382,63	
35005	14393716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714		2.382,63
35005	14393717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2/2024	380,63	
35005	14393717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2/2024		380,63
35005	14393718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713	9.117,50	
35005	14393718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713		9.117,50
35005	14393841	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 C/C CEF 6957-4 SE	39.200,00	
35005	14393841		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 C/C CEF 6957-4 SE		39.200,00
35005	14393853	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	11.880,76	
35005	14393853		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		11.880,76
Total do dia:					81.362,34	81.362,34

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14392962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628713	892,47	
35005	14392962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		892,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 628713		
35005	14392965	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107364	19.500,00	
35005	14392965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107364		19.500,00
35005	14392968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301	283,06	
35005	14392968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301		283,06
35005	14392972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918	36,82	
35005	14392972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918		36,82
35005	14392981	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 9246	435,44	
35005	14392981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 9246		435,44
35005	14392984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732	216,70	
35005	14392984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732		216,70
35005	14392985	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635	114,77	
35005	14392985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635		114,77
35005	14392999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293	237,12	
35005	14392999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293		237,12
35005	14393004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200	1.900,50	
35005	14393004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200		1.900,50
35005	14393005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195	2.850,75	
35005	14393005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195		2.850,75
35005	14393007	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	23.824,18	
35005	14393007	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	2.610,00	
35005	14393007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1365		26.434,18
35005	14393028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297	1.344,00	
35005	14393028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297		1.344,00
35005	14393074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3217	124,00	
35005	14393074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3217		124,00
35005	14393079	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107339	4.121,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107339		4.121,00
35005	14393080	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881	5.009,70	
35005	14393080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881		5.009,70
35005	14393082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692	1.615,16	
35005	14393082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692		1.615,16
35005	14393097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910	237,12	
35005	14393097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910		237,12
35005	14393111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722	247,00	
35005	14393111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722		247,00
35005	14393122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298	178,08	
35005	14393122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298		178,08
35005	14393123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302	359,88	
35005	14393123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302		359,88
35005	14393125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761	3.430,00	
35005	14393125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761		3.430,00
35005	14393126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765	3.790,00	
35005	14393126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765		3.790,00
35005	14393128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902	123,50	
35005	14393128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902		123,50
35005	14393140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307	1.123,90	
35005	14393140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307		1.123,90
35005	14393155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246	1.250,00	
35005	14393155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246		1.250,00
35005	14393156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343	211,33	
35005	14393156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		211,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 627343		
35005	14393158	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 900	2.775,00	
35005	14393158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 900		2.775,00
35005	14393178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729	5.775,00	
35005	14393178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729		5.775,00
35005	14393179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663	338,58	
35005	14393179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663		338,58
35005	14393186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345	737,65	
35005	14393186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345		737,65
35005	14393198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900	18,41	
35005	14393198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900		18,41
35005	14393207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337	178,08	
35005	14393207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337		178,08
35005	14393209	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2716	612,00	
35005	14393209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2716		612,00
35005	14393270	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023	441,31	
35005	14393270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023		441,31
35005	14393307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
35005	14393307		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
35005	14393313	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NF 177286 - TONIVAL	50,00	
35005	14393313		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NF 177286 - TONIVAL		50,00
35005	14393335	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01681	7.087,61	
35005	14393335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01681		7.087,61
35005	14393338	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ÇEANA MAYARA BESSA	9.158,54	
35005	14393338		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ÇEANA MAYARA BESSA		9.158,54
35005	14393340	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA	50,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE VIAGEM SARA JANE		
35005	14393340		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SARA JANE		50,00
35005	14393348	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR DIVERSAS PROC 01662	17.429,80	
35005	14393348		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR DIVERSAS PROC 01662		17.429,80
35005	14393351	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LEANA MAYARA BESSA	27.450,26	
35005	14393351		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LEANA MAYARA BESSA		27.450,26
35005	14393719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027	1.985,50	
35005	14393719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027		1.985,50
35005	14393720	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 8/2024	9.158,54	
35005	14393720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 8/2024		9.158,54
35005	14393721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025	550,35	
35005	14393721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025		550,35
35005	14393722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029	8.990,46	
35005	14393722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029		8.990,46
35005	14393723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030	4.670,48	
35005	14393723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030		4.670,48
35005	14393724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026	3.890,53	
35005	14393724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026		3.890,53
35005	14393725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153	476,75	
35005	14393725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153		476,75
35005	14393726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023	1.729,38	
35005	14393726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023		1.729,38
35005	14393727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150	24.762,14	
35005	14393727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150		24.762,14
35005	14393728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3055	3.600,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3055		3.600,00
35005	14393729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3019	147,50	
35005	14393729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3019		147,50
35005	14393730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3018	13.280,62	
35005	14393730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3018		13.280,62
35005	14393731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480	568,00	
35005	14393731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480		568,00
35005	14393732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784	5.719,70	
35005	14393732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784		5.719,70
35005	14393733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15998	322,80	
35005	14393733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15998		322,80
35005	14393734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15997	5.475,00	
35005	14393734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15997		5.475,00
35005	14393735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707	625,00	
35005	14393735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707		625,00
35005	14393736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704985	980,00	
35005	14393736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704985		980,00
35005	14393737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138	73.561,92	
35005	14393737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138		73.561,92
35005	14393738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496	610,00	
35005	14393738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496		610,00
35005	14393739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704076	12.338,46	
35005	14393739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704076		12.338,46
35005	14393740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239	2.140,55	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239		2.140,55
35005	14393741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000	1.020,00	
35005	14393741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000		1.020,00
35005	14393742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335	842,71	
35005	14393742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335		842,71
35005	14393743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302	3.880,00	
35005	14393743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302		3.880,00
35005	14393744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219	196,00	
35005	14393744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219		196,00
35005	14393745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255	891,10	
35005	14393745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255		891,10
35005	14393746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169	1.572,00	
35005	14393746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169		1.572,00
35005	14393747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693	789,00	
35005	14393747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693		789,00
35005	14393748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949	2.800,00	
35005	14393748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949		2.800,00
35005	14393749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062	600,00	
35005	14393749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062		600,00
35005	14393750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 34	4.990,50	
35005	14393750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 34		4.990,50
35005	14393751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 35	3.654,00	
35005	14393751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 35		3.654,00
35005	14393752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100	368,59	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100		368,59
35005	14393753	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 01681	7.087,61	
35005	14393753		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 01681		7.087,61
35005	14393754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 50	128.118,00	
35005	14393754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 50		128.118,00
35005	14393755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR 47293	990,00	
35005	14393755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR 47293		990,00
35005	14393756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297	1.477,50	
35005	14393756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297		1.477,50
35005	14393757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653	7.187,70	
35005	14393757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653		7.187,70
35005	14393758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200	4.605,00	
35005	14393758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200		4.605,00
35005	14393759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993	100,46	
35005	14393759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993		100,46
35005	14393760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360	7.804,92	
35005	14393760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360		7.804,92
35005	14393761	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024	50,00	
35005	14393761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024		50,00
35005	14393762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6	65.240,96	
35005	14393762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6		65.240,96
35005	14393763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM	33.196,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPOSTO) 06/2024		
35005	14393763		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) 06/2024		33.196,60
35005	14393764	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) 60	266.906,35	
35005	14393764		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) 60		266.906,35
35005	14393765	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024	50,00	
35005	14393765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024		50,00
35005	14393766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623847	2.920,00	
35005	14393766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623847		2.920,00
35005	14393767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571	1.763,62	
35005	14393767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571		1.763,62
35005	14393768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570	237,12	
35005	14393768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570		237,12
35005	14393769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626201	3.520,00	
35005	14393769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626201		3.520,00
35005	14393770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293	6.650,00	
35005	14393770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293		6.650,00
35005	14393771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898	958,12	
35005	14393771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898		958,12
35005	14393772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859	5.720,30	
35005	14393772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859		5.720,30
35005	14393773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625862	1.302,51	
35005	14393773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625862		1.302,51
35005	14393774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336	6.600,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336		6.600,00
35005	14393775	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024	50,00	
35005	14393775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024		50,00
35005	14393776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285	1.485,00	
35005	14393776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285		1.485,00
35005	14393777	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024	17.429,80	
35005	14393777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024		17.429,80
35005	14393778	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3/2024	27.450,26	
35005	14393778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3/2024		27.450,26
35005	14393779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028	4.587,99	
35005	14393779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028		4.587,99
35005	14393852	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	764.068,60	
35005	14393852		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		764.068,60
Total do dia:					1.712.964,72	1.712.964,72

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390574	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1	1,17	
35001	14390574		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1		1,17
35001	14390598	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1	8,51	
35001	14390598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1		8,51
35004	14392925	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	61,58	
35004	14392925		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		61,58
35004	14392926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	314,29	
35004	14392926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		314,29
35004	14392927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	30,26	
35004	14392927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		30,26
35004	14392928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	66,75	
35004	14392928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		66,75

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	300,76	
35004	14392929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		300,76
35004	14392930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	100.415,54	
35004	14392930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		100.415,54
35004	14392931	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	1.569,72	
35004	14392931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		1.569,72
35004	14392932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024	384,10	
35004	14392932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024		384,10
35005	14393064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466	425,08	
35005	14393064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466		425,08
35005	14393077	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934	456,00	
35005	14393077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934		456,00
35005	14393124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471	917,21	
35005	14393124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471		917,21
35005	14393194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476	391,20	
35005	14393194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476		391,20
35005	14393266	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245	84.000,00	
35005	14393266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245		79.086,00
35005	14393266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.008,00
35005	14393266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.906,00
35005	14393269	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100	378,00	
35005	14393269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100		368,59
35005	14393269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		9,41
35005	14393330	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR VIVIANE DE ALMEIDA	3.957,56	
35005	14393330		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR VIVIANE DE ALMEIDA		3.957,56
35005	14393780	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024	3.957,56	
35005	14393780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024		3.957,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393842	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 C/C CEF 6958-2 SE	50.836,35	
35005	14393842		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 C/C CEF 6958-2 SE		50.836,35
35005	14393843	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 C/C CEF 6956-6 SE	19.163,65	
35005	14393843		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 C/C CEF 6956-6 SE		19.163,65
Total do dia:					267.635,29	267.635,29

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6450 SÉRIE 1	2,25	
35001	14390554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6450 SÉRIE 1		2,25
35001	14390561	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29430 SÉRIE 1	5,00	
35001	14390561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29430 SÉRIE 1		5,00
35005	14392976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159	18.360,00	
35005	14392976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159		18.360,00
35005	14393010	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561	2.356,25	
35005	14393010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561	27.783,00	
35005	14393010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561		30.139,25
35005	14393011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213	6.600,00	
35005	14393011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213		6.600,00
35005	14393012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429	4.059,00	
35005	14393012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429		4.059,00
35005	14393035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110	1.107,00	
35005	14393035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110		1.107,00
35005	14393042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717	3.095,00	
35005	14393042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717		3.095,00
35005	14393049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597	660,00	
35005	14393049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597		660,00
35005	14393062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289	28.841,76	
35005	14393062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289		28.841,76
35005	14393076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598	818,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598		818,00
35005	14393102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359	590,00	
35005	14393102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359		590,00
35005	14393103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273	2.289,40	
35005	14393103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273		2.289,40
35005	14393104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431	297,90	
35005	14393104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431		297,90
35005	14393105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618	907,00	
35005	14393105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618		907,00
35005	14393165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192	4.485,70	
35005	14393165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192		4.485,70
35005	14393166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390737	1.818,00	
35005	14393166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390737		1.818,00
35005	14393205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165	5.880,10	
35005	14393205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165		5.880,10
Total do dia:					109.955,36	109.955,36

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35001	14390549	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6461265 SÉRIE 1	1,13	
35001	14390549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6461265 SÉRIE 1		1,13
Total do dia:					1,13	1,13

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392933	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	150,76	
35004	14392933		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024		150,76
35004	14392934	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	13,79	
35004	14392934		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024		13,79
35004	14392935	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	35.004,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35004	14392935	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024		35.004,10
35004	14392936 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	28,84	
35004	14392936	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024		28,84
35004	14392937 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	24,29	
35004	14392937	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024		24,29
35004	14392938 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	188,24	
35004	14392938	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024		188,24
35004	14392939 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32051 DO MÊS 04/2024	5,41	
35004	14392939	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32051 DO MÊS 04/2024		5,41
35004	14392940 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32052 DO MÊS 04/2024	1,07	
35004	14392940	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32052 DO MÊS 04/2024		1,07
35004	14392941 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32053 DO MÊS 04/2024	3,20	
35004	14392941	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32053 DO MÊS 04/2024		3,20
35004	14392942 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32054 DO MÊS 04/2024	45,35	
35004	14392942	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32054 DO MÊS 04/2024		45,35
35005	14392954 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473	2.521,32	
35005	14392954	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473		2.521,32
35005	14392957 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352	14.542,84	
35005	14392957	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352		14.542,84
35005	14392959 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505	1.615,16	
35005	14392959	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505		1.615,16
35005	14392961 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670	220,57	
35005	14392961	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670		220,57
35005	14392966 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255	1.545,00	
35005	14392966	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255		1.545,00
35005	14392967 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36546	2.583,12	
35005	14392967	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36546		2.583,12
35005	14392970 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909	916,76	
35005	14392970	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909		916,76
35005	14392971 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3136	728,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14392971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3136		728,80
35005	14392983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733	4.622,51	
35005	14392983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733		4.622,51
35005	14392997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672	1.315,67	
35005	14392997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672		1.315,67
35005	14393002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674	868,34	
35005	14393002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674		868,34
35005	14393021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665	996,21	
35005	14393021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665		996,21
35005	14393022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648	220,57	
35005	14393022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648		220,57
35005	14393023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650	211,33	
35005	14393023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650		211,33
35005	14393024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492	1.615,16	
35005	14393024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492		1.615,16
35005	14393025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511	425,08	
35005	14393025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511		425,08
35005	14393027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333	6.300,00	
35005	14393027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333		6.300,00
35005	14393031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654	1.315,67	
35005	14393031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654		1.315,67
35005	14393032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36552	2.706,53	
35005	14393032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36552		2.706,53
35005	14393033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36545	7.280,00	
35005	14393033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36545		7.280,00
35005	14393057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668	1.302,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668		1.302,51
35005	14393059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681	1.123,90	
35005	14393059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681		1.123,90
35005	14393061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514	5.805,60	
35005	14393061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514		5.805,60
35005	14393065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678	1.315,67	
35005	14393065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678		1.315,67
35005	14393075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740	7.397,94	
35005	14393075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740		7.397,94
35005	14393081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261	1.312,92	
35005	14393081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261		1.312,92
35005	14393083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601	1.704,43	
35005	14393083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601		1.704,43
35005	14393088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515	3.300,00	
35005	14393088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515		3.300,00
35005	14393089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654	370,50	
35005	14393089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654		370,50
35005	14393090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519	1.315,67	
35005	14393090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519		1.315,67
35005	14393091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657	216,70	
35005	14393091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657		216,70
35005	14393093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682	1.315,67	
35005	14393093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682		1.315,67
35005	14393094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36550	33,16	
35005	14393094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36550		33,16
35005	14393095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546	2.761,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546		2.761,66
35005	14393114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522	1.736,68	
35005	14393114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522		1.736,68
35005	14393115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652	178,08	
35005	14393115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652		178,08
35005	14393116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499	1.615,16	
35005	14393116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499		1.615,16
35005	14393117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516	1.302,51	
35005	14393117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516		1.302,51
35005	14393118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659	256,66	
35005	14393118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659		256,66
35005	14393147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638	247,00	
35005	14393147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638		247,00
35005	14393149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673	1.315,67	
35005	14393149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673		1.315,67
35005	14393157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661	1.144,16	
35005	14393157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661	713,84	
35005	14393157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661		1.858,00
35005	14393164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542	9.477,26	
35005	14393164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542		9.477,26
35005	14393175	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741	375,00	
35005	14393175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741	5.320,62	
35005	14393175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741		5.695,62
35005	14393184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525	434,17	
35005	14393184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525		434,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262	2.039,50	
35005	14393185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262		2.039,50
35005	14393190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677	1.615,16	
35005	14393190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677		1.615,16
35005	14393191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680	1.615,16	
35005	14393191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680		1.615,16
35005	14393196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503	2.220,00	
35005	14393196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503		2.220,00
Total do dia:					148.898,65	148.898,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390605	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1709759	645,00	
35002	14390605		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1709759		645,00
35002	14390606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,19	
35002	14390606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,19
35002	14390607	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,99	
35002	14390607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70,99
35002	14390608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
35002	14390608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
35002	14390610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,30	
35002	14390610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,30
35002	14390612	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,75	
35002	14390612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,75
35002	14390613	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,81	
35002	14390613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,81
35002	14390614	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	193.585,39	
35002	14390614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		193.585,39
35002	14390615	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,11	
35002	14390615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,11
35002	14390616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.114,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.114,99
35002	14390617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,48	
35002	14390617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,48
35002	14390619 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,80	
35002	14390619	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,80
35002	14390620 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.995,95	
35002	14390620	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.995,95
35002	14390622 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50.508,74	
35002	14390622	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50.508,74
35002	14390624 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,60	
35002	14390624	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,60
35002	14390626 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.002,57	
35002	14390626	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15.002,57
35002	14390629 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,07	
35002	14390629	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,07
35002	14390631 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.420,50	
35002	14390631	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.420,50
35002	14390632 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,70	
35002	14390632	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,70
35002	14390633 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27.366,54	
35002	14390633	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27.366,54
35002	14390634 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.945,53	
35002	14390634	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.945,53
35002	14390635 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	195,39	
35002	14390635	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		195,39
35002	14390636 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	244.020,47	
35002	14390636	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		244.020,47
35002	14390639 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,02	
35002	14390639	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,02
35002	14390640 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,28	
35002	14390640	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,28
35002	14390641 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,86	
35002	14390641	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,86
35002	14390642 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,93	
35002	14390642	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
35002	14390643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
35002	14390644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
35002	14390644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
35002	14390645	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,84	
35002	14390645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		116,84
35002	14390647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,99	
35002	14390647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,99
35002	14390648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
35002	14390648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
35002	14390650	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,47	
35002	14390650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,47
35002	14390652	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,05	
35002	14390652		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,05
35002	14390654	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,47	
35002	14390654		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,47
35002	14390655	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,66	
35002	14390655		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,66
35002	14390659	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,46	
35002	14390659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,46
35002	14390661	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,00	
35002	14390661		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,00
35002	14390662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,91	
35002	14390662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,91
35002	14390664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	274.313,48	
35002	14390664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		274.313,48
35002	14390665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14390665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14390666	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,53	
35002	14390666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,53
35002	14390667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,16	
35002	14390667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,16
35002	14390668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
35002	14390668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
35002	14390670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14390674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
35002	14390674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
35002	14390675	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,65	
35002	14390675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,65
35002	14390679	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
35002	14390679		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
35002	14390680	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
35002	14390680		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
35002	14390681	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14390681		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14390683	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,82	
35002	14390683		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,82
35002	14390684	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.854,51	
35002	14390684		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.854,51
35002	14390685	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,57	
35002	14390685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,57
35002	14390687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.682,21	
35002	14390687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14.682,21
35002	14390688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75	
35002	14390688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,75
35002	14390690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
35002	14390690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
35002	14390692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12	
35002	14390692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,12
35002	14390694	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,78	
35002	14390694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,78
35002	14390696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
35002	14390696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
35002	14390697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,92	
35002	14390697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,92
35002	14390699	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,50	
35002	14390699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,50
35002	14390700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,92	
35002	14390700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390702	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
35002	14390702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11
35002	14390703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,28	
35002	14390703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,28
35002	14390704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,13	
35002	14390704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,13
35002	14390706	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,51	
35002	14390706		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,51
35002	14390708	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
35002	14390708		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
35002	14390709	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
35002	14390709		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
35002	14390711	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
35002	14390711		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
35002	14390715	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,00	
35002	14390715		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,00
35002	14390716	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14390716		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14390719	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,51	
35002	14390719		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,51
35002	14390721	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.884,91	
35002	14390721		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.884,91
35002	14390722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85	
35002	14390722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,85
35002	14390723	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.485,00	
35002	14390723		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.485,00
35002	14390724	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,86	
35002	14390724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,86
35002	14390725	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	752,93	
35002	14390725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		752,93
35002	14390727	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,83	
35002	14390727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,83
35002	14390730	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,26	
35002	14390730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,26
35002	14390731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390731	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,51
35002	14390733 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,11	
35002	14390733	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		143,11
35002	14390735 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,74	
35002	14390735	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,74
35002	14390736 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,41	
35002	14390736	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,41
35002	14390737 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,53	
35002	14390737	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,53
35002	14390739 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70	
35002	14390739	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,70
35002	14390743 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,66	
35002	14390743	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,66
35002	14390744 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,72	
35002	14390744	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,72
35002	14390745 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,13	
35002	14390745	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,13
35002	14390747 3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,85	
35002	14390747	1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,85
35002	14390749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
35002	14390749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
35002	14390750 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,84	
35002	14390750	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,84
35002	14390751 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,79	
35002	14390751	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,79
35002	14390752 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,14	
35002	14390752	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,14
35002	14390754 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,97	
35002	14390754	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,97
35002	14390755 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,01	
35002	14390755	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,01
35002	14390756 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14390756	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14390757 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	295,00	
35002	14390757	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		295,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390762	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.323,00	
35002	14390762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.323,00
35002	14390763	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,40	
35002	14390763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,40
35002	14390765	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,83	
35002	14390765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,83
35002	14390768	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,87	
35002	14390768		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		194,87
35002	14390769	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,81	
35002	14390769		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,81
35002	14390772	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,90	
35002	14390772		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,90
35002	14390775	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
35002	14390775		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
35002	14390777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35002	14390777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35002	14390778	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
35002	14390778		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
35002	14390781	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,53	
35002	14390781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,53
35002	14390783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,15	
35002	14390783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,15
35002	14390784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	309,71	
35002	14390784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		309,71
35002	14390785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14390785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14390786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,17	
35002	14390786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,17
35002	14390787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,22	
35002	14390787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,22
35002	14390788	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,80	
35002	14390788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,80
35002	14390789	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,26	
35002	14390789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,26
35002	14390790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390790	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,34
35002	14390791 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	184,35	
35002	14390791	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		184,35
35002	14390793 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,20	
35002	14390793	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,20
35002	14390795 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,76	
35002	14390795	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,76
35002	14390797 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,78	
35002	14390797	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		185,78
35002	14390799 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
35002	14390799	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
35002	14390802 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00	
35002	14390802	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		360,00
35002	14390803 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
35002	14390803	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
35002	14390806 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,89	
35002	14390806	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,89
35002	14390807 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35002	14390807	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35002	14390808 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,10	
35002	14390808	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,10
35002	14390810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,05	
35002	14390810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,05
35002	14390811 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35002	14390811	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35002	14390813 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,89	
35002	14390813	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,89
35002	14390815 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
35002	14390815	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
35002	14390816 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,65	
35002	14390816	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,65
35002	14390817 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,91	
35002	14390817	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,91
35002	14390819 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,25	
35002	14390819	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,88	
35002	14390821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,88
35002	14390824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
35002	14390824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
35002	14390826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
35002	14390826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
35002	14390827	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,27	
35002	14390827		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,27
35002	14390829	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,85	
35002	14390829		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,85
35002	14390832	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.69638	159,42	
35002	14390832		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.69638		159,42
35002	14390833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,72	
35002	14390833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,72
35002	14390836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,19	
35002	14390836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,19
35002	14390837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,39	
35002	14390837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,39
35002	14390838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
35002	14390838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
35002	14390840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,79	
35002	14390840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,79
35002	14390841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,13	
35002	14390841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,13
35002	14390842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
35002	14390842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
35002	14390843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,99	
35002	14390843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,99
35002	14390844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,56	
35002	14390844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,56
35002	14390845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,66	
35002	14390845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,66
35002	14390846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,91	
35002	14390846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,91
35002	14390848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
35002	14390849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,41	
35002	14390849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		90,41
35002	14390852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,04	
35002	14390852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,04
35002	14390855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,11	
35002	14390855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,11
35002	14390856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,16	
35002	14390856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		178,16
35002	14390857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,30	
35002	14390857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,30
35002	14390858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
35002	14390858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
35002	14390860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,89	
35002	14390860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,89
35002	14390862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,20	
35002	14390862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,20
35002	14390863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
35002	14390863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
35002	14390864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,09	
35002	14390864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,09
35002	14390865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,25	
35002	14390865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,25
35002	14390866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,26	
35002	14390866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,26
35002	14390868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,41	
35002	14390868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,41
35002	14390869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,45	
35002	14390869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,45
35002	14390870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
35002	14390870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
35002	14390871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	307,20	
35002	14390871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		307,20
35002	14390872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,87	
35002	14390872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,86	
35002	14390873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,86
35002	14390874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
35002	14390874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
35002	14390875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,87	
35002	14390875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,87
35002	14390876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
35002	14390876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
35002	14390877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,70	
35002	14390877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,70
35002	14390879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14390879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14390880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,34	
35002	14390880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,34
35002	14390881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,92	
35002	14390881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,92
35002	14390883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,06	
35002	14390883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,06
35002	14390884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
35002	14390884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
35002	14390886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.271,32	
35002	14390886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.271,32
35002	14390887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
35002	14390887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
35002	14390888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,72	
35002	14390888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,72
35002	14390889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,59	
35002	14390889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,59
35002	14390891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14390891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14390892	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	301,49	
35002	14390892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		301,49
35002	14390893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,17	
35002	14390893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,17
35002	14390894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35002	14390895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,16	
35002	14390895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,16
35002	14390896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,97	
35002	14390896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,97
35002	14390897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,38	
35002	14390897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,38
35002	14390898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14390898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14390899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
35002	14390899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
35002	14390900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,69	
35002	14390900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,69
35002	14390901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,63	
35002	14390901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,63
35002	14390902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
35002	14390902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
35002	14390903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
35002	14390903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
35002	14390904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
35002	14390904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,62
35002	14390905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,10	
35002	14390905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,10
35002	14390907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14390907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14390908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,29	
35002	14390908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,29
35002	14390909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
35002	14390909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,27
35002	14390910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,00	
35002	14390910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,00
35002	14390912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
35002	14390912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
35002	14390913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
35002	14390913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35002	14390914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35002	14390915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
35002	14390915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
35002	14390916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	735,65	
35002	14390916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		735,65
35002	14390917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,33	
35002	14390917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,33
35002	14390918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,97	
35002	14390918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,97
35002	14390919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35002	14390919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35002	14390920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
35002	14390920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,03
35002	14390921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35002	14390921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35002	14390922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
35002	14390922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
35002	14390923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
35002	14390923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
35002	14390924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
35002	14390924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
35002	14390926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14390926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14390927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
35002	14390927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
35002	14390928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,97	
35002	14390928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,97
35002	14390929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35002	14390929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35002	14390930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,19	
35002	14390930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,19
35002	14390931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
35002	14390931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
35002	14390932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390932	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
35002	14390933 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14390933	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14390934 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	665,64	
35002	14390934	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		665,64
35002	14390935 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05	
35002	14390935	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,05
35002	14390936 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,55	
35002	14390936	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,55
35002	14390937 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,58	
35002	14390937	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,58
35002	14390938 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,07	
35002	14390938	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		285,07
35002	14390940 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,39	
35002	14390940	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,39
35002	14390941 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72	
35002	14390941	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,72
35002	14390942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,90	
35002	14390942	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		218,90
35002	14390943 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	188,24	
35002	14390943	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		188,24
35002	14390944 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,99	
35002	14390944	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,99
35002	14390945 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,05	
35002	14390945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,05
35002	14390947 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35002	14390947	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35002	14390948 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35002	14390948	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35002	14390949 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,23	
35002	14390949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,23
35002	14390950 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,27	
35002	14390950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,27
35002	14390951 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,56	
35002	14390951	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
35002	14390952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
35002	14390953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14390953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14390954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
35002	14390954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
35002	14390955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,32	
35002	14390955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,32
35002	14390957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
35002	14390957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
35002	14390958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,77	
35002	14390958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,77
35002	14390960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,63	
35002	14390960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,63
35002	14390961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,79	
35002	14390961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,79
35002	14390962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,41	
35002	14390962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,41
35002	14390963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14390963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14390964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,16	
35002	14390964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		285,16
35002	14390965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72	
35002	14390965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,72
35002	14390967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14390967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35002	14390968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,70	
35002	14390968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,70
35002	14390969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
35002	14390969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
35002	14390970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
35002	14390970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
35002	14390971	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
35002	14390971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
35002	14390972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
35002	14390973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
35002	14390973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
35002	14390974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,96	
35002	14390974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,96
35002	14390975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,64	
35002	14390975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,64
35002	14390976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,00	
35002	14390976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,00
35002	14390977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
35002	14390977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
35002	14390978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,26	
35002	14390978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,26
35002	14390979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,00	
35002	14390979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,00
35002	14390980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
35002	14390980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
35002	14390981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
35002	14390981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
35002	14390982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,25	
35002	14390982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,25
35002	14390983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,76	
35002	14390983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,76
35002	14390984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,92	
35002	14390984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,92
35002	14390985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
35002	14390985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,21
35002	14390986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,93	
35002	14390986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,93
35002	14390987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
35002	14390987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
35002	14390989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,92	
35002	14390989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,92
35002	14390991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
35002	14390991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14390992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35002	14390992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35002	14390993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14390993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14390994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	856,14	
35002	14390994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		856,14
35002	14390996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35002	14390996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35002	14390997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,71	
35002	14390997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,71
35002	14390998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,56	
35002	14390998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,56
35002	14390999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,69	
35002	14390999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,69
35002	14391000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
35002	14391000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
35002	14391001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,13	
35002	14391001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,13
35002	14391003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
35002	14391003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
35002	14391005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,16	
35002	14391005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,16
35002	14391006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,57	
35002	14391006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,57
35002	14391008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
35002	14391008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
35002	14391009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,67	
35002	14391009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,67
35002	14391010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,57	
35002	14391010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,57
35002	14391011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,55	
35002	14391011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,55
35002	14391012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,22	
35002	14391012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,22
35002	14391013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391013	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,39
35002	14391015 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
35002	14391015	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
35002	14391016 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,72	
35002	14391016	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,72
35002	14391017 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,72	
35002	14391017	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,72
35002	14391018 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391018	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
35002	14391019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
35002	14391020 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,94	
35002	14391020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,94
35002	14391022 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,00	
35002	14391022	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,00
35002	14391023 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,04	
35002	14391023	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,04
35002	14391024 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,07	
35002	14391024	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,07
35002	14391026 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
35002	14391026	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
35002	14391028 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,26	
35002	14391028	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,26
35002	14391029 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,03	
35002	14391029	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,03
35002	14391033 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35002	14391033	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35002	14391034 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
35002	14391034	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
35002	14391036 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,15	
35002	14391036	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,15
35002	14391037 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,76	
35002	14391037	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,76
35002	14391038 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,48	
35002	14391038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,48

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391039	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,58	
35002	14391039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,58
35002	14391041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
35002	14391041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
35002	14391042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	320,28	
35002	14391042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		320,28
35002	14391043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,35	
35002	14391043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,35
35002	14391044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
35002	14391044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
35002	14391046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
35002	14391046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
35002	14391048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
35002	14391048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
35002	14391049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35002	14391049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35002	14391050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
35002	14391050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
35002	14391051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35002	14391051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
35002	14391052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,20	
35002	14391052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,20
35002	14391053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,98	
35002	14391053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,98
35002	14391054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
35002	14391054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
35002	14391055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,63	
35002	14391055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,63
35002	14391056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,43	
35002	14391056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,43
35002	14391057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,85	
35002	14391057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,85
35002	14391058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,78	
35002	14391058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,78
35002	14391059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,78
35002	14391060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,90	
35002	14391060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,90
35002	14391061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
35002	14391061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
35002	14391062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35002	14391062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35002	14391063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
35002	14391063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
35002	14391064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,14	
35002	14391064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,14
35002	14391065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,43	
35002	14391065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,43
35002	14391066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
35002	14391066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
35002	14391067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
35002	14391067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
35002	14391068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,97	
35002	14391068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,97
35002	14391069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
35002	14391069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
35002	14391070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,53	
35002	14391070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,53
35002	14391071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
35002	14391071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
35002	14391072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14391072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14391073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
35002	14391073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
35002	14391074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,52	
35002	14391074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,52
35002	14391075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,15	
35002	14391075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,15
35002	14391077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,53	
35002	14391077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		181,53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,81	
35002	14391078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,81
35002	14391079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,59	
35002	14391079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,59
35002	14391080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,06	
35002	14391080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,06
35002	14391081	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,93	
35002	14391081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,93
35002	14391082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,15	
35002	14391083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,15
35002	14391084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,93	
35002	14391084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,93
35002	14391085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,41	
35002	14391085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,41
35002	14391086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14391086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14391087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,61	
35002	14391087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,61
35002	14391088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,38	
35002	14391088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,38
35002	14391090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,39	
35002	14391090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,39
35002	14391091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,60	
35002	14391091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,60
35002	14391093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,68	
35002	14391093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,68
35002	14391095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
35002	14391095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
35002	14391096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
35002	14391096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
35002	14391097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391098	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,28
35002	14391099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14391099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14391100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,89	
35002	14391100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,89
35002	14391101	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,34	
35002	14391101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		109,34
35002	14391103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,01	
35002	14391103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		138,01
35002	14391105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,31	
35002	14391105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,31
35002	14391106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,91	
35002	14391106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,91
35002	14391107	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,74	
35002	14391107		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,74
35002	14391108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14391108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14391109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,39	
35002	14391109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,39
35002	14391110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,34	
35002	14391110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,34
35002	14391111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,13	
35002	14391111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,13
35002	14391112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,81	
35002	14391112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,81
35002	14391113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,61	
35002	14391113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,61
35002	14391115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,27	
35002	14391115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,27
35002	14391116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38	
35002	14391116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,38
35002	14391118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,47	
35002	14391118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,47
35002	14391119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
35002	14391119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14391120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14391121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,17	
35002	14391121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,17
35002	14391123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,13	
35002	14391123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,13
35002	14391126	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
35002	14391126		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
35002	14391127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
35002	14391127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
35002	14391129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
35002	14391129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
35002	14391130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,64	
35002	14391130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,64
35002	14391131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
35002	14391131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
35002	14391132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35002	14391132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35002	14391134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
35002	14391134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
35002	14391135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,95	
35002	14391135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,95
35002	14391136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,60	
35002	14391136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,60
35002	14391137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
35002	14391137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
35002	14391138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
35002	14391138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
35002	14391139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55	
35002	14391139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,55
35002	14391140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35002	14391140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35002	14391142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14391142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14391143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
35002	14391144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,99	
35002	14391144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,99
35002	14391146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	430,68	
35002	14391146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		430,68
35002	14391148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	237,39	
35002	14391148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		237,39
35002	14391149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,70	
35002	14391149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,70
35002	14391150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
35002	14391150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
35002	14391151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,58	
35002	14391151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,58
35002	14391152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,95	
35002	14391152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,95
35002	14391153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,78	
35002	14391153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,78
35002	14391154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	292,20	
35002	14391154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		292,20
35002	14391156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,78	
35002	14391156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,78
35002	14391158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,79	
35002	14391158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,79
35002	14391159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,26	
35002	14391159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,26
35002	14391160	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	220,00	
35002	14391160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		220,00
35002	14391161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
35002	14391161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
35002	14391162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,04	
35002	14391162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,04
35002	14391163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,04	
35002	14391163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,04
35002	14391164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,61	
35002	14391164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391165	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,03	
35002	14391165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,03
35002	14391166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,50	
35002	14391167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,50
35002	14391168	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,39	
35002	14391168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,39
35002	14391170	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,96	
35002	14391170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,96
35002	14391171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
35002	14391171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
35002	14391172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
35002	14391172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,08
35002	14391173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
35002	14391173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
35002	14391174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
35002	14391174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
35002	14391175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,93	
35002	14391176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,93
35002	14391178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
35002	14391178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
35002	14391179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
35002	14391179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
35002	14391180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
35002	14391180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
35002	14391181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.623,70	
35002	14391181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.623,70
35002	14391182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	646,29	
35002	14391182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		646,29
35002	14391183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,33	
35002	14391183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		105,33
35002	14391184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14391185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,47	
35002	14391185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,47
35002	14391186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
35002	14391186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
35002	14391188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,82	
35002	14391188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,82
35002	14391189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
35002	14391189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
35002	14391190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
35002	14391190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
35002	14391191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35002	14391192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35002	14391193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
35002	14391193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50
35002	14391194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14391194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14391195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,18	
35002	14391195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,18
35002	14391197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35002	14391197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35002	14391198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,07	
35002	14391198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,07
35002	14391199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
35002	14391199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
35002	14391200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14391200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14391201	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,88	
35002	14391201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,88
35002	14391204	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
35002	14391204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
35002	14391205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
35002	14391205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35002	14391206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35002	14391209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
35002	14391209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
35002	14391211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
35002	14391211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
35002	14391212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
35002	14391212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
35002	14391213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
35002	14391213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
35002	14391214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,94	
35002	14391214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,94
35002	14391215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
35002	14391215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
35002	14391216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,42	
35002	14391216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,42
35002	14391217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,40	
35002	14391217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		159,40
35002	14391218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,25	
35002	14391218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		394,25
35002	14391219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,12	
35002	14391219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,12
35002	14391221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14391221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14391223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,10	
35002	14391223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,10
35002	14391224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,58	
35002	14391224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,58
35002	14391225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391228	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,40	
35002	14391228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,40
35002	14391229	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,61
35002	14391230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,36	
35002	14391230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,36
35002	14391231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
35002	14391231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
35002	14391232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,93	
35002	14391232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,93
35002	14391233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	349,66	
35002	14391233		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		349,66
35002	14391234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
35002	14391234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
35002	14391235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	269,31	
35002	14391235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		269,31
35002	14391236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,98	
35002	14391236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,98
35002	14391237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35002	14391237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35002	14391240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
35002	14391240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
35002	14391241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,73	
35002	14391241		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,73
35002	14391242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,61	
35002	14391242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,61
35002	14391243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
35002	14391243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
35002	14391245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,08	
35002	14391245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,08
35002	14391247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,52	
35002	14391247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,52
35002	14391248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,03	
35002	14391248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,03
35002	14391249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35002	14391249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35002	14391250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,39	
35002	14391250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,65	
35002	14391251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,65
35002	14391252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,12	
35002	14391252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,12
35002	14391253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
35002	14391253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
35002	14391254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,41	
35002	14391254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,41
35002	14391255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
35002	14391255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
35002	14391256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,69	
35002	14391256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,69
35002	14391257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
35002	14391257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
35002	14391258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,18	
35002	14391258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,18
35002	14391259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,99	
35002	14391259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,99
35002	14391260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,10	
35002	14391260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,10
35002	14391261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,33	
35002	14391261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,33
35002	14391262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,73	
35002	14391262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,73
35002	14391263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
35002	14391263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
35002	14391264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.492,72	
35002	14391264		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.492,72
35002	14391265	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.825,74	
35002	14391265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.825,74
35002	14391266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
35002	14391266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92
35002	14391267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,90	
35002	14391267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,90
35002	14391268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,46
35002	14391269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,15	
35002	14391269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,15
35002	14391270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
35002	14391270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
35002	14391271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
35002	14391271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
35002	14391272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,20	
35002	14391272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,20
35002	14391273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
35002	14391273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
35002	14391274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,19	
35002	14391275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,19
35002	14391277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,99	
35002	14391277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,99
35002	14391278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35002	14391278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35002	14391279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,29	
35002	14391279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,29
35002	14391280	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,66	
35002	14391280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,66
35002	14391281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,01	
35002	14391281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,01
35002	14391282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,35	
35002	14391282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		155,35
35002	14391283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,25	
35002	14391283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,25
35002	14391284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,29	
35002	14391284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,29
35002	14391285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
35002	14391285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
35002	14391286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,23	
35002	14391286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,23	
35002	14391287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,23
35002	14391289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,92	
35002	14391289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,92
35002	14391291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	558,81	
35002	14391291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		558,81
35002	14391292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,16	
35002	14391292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,16
35002	14391293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
35002	14391293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
35002	14391294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,67	
35002	14391294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,67
35002	14391295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
35002	14391295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
35002	14391296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
35002	14391296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
35002	14391297	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,09	
35002	14391297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,09
35002	14391298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,17	
35002	14391298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,17
35002	14391299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
35002	14391299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
35002	14391300	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,60	
35002	14391300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,60
35002	14391301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14391301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14391302	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
35002	14391302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,60
35002	14391305	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14391305		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14391307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,63	
35002	14391307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,63
35002	14391308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,84	
35002	14391308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,84
35002	14391309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391309	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
35002	14391310 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,92	
35002	14391310	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		185,92
35002	14391311 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,83	
35002	14391311	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,83
35002	14391312 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,49	
35002	14391312	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,49
35002	14391313 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
35002	14391313	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
35002	14391314 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
35002	14391314	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
35002	14391315 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
35002	14391315	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
35002	14391316 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,71	
35002	14391316	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,71
35002	14391318 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,67	
35002	14391318	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,67
35002	14391319 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,58	
35002	14391319	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,58
35002	14391321 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,90	
35002	14391321	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,90
35002	14391322 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,49	
35002	14391322	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,49
35002	14391323 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,31	
35002	14391323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,31
35002	14391324 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,53	
35002	14391324	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,53
35002	14391325 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35002	14391325	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35002	14391326 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,92	
35002	14391326	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,92
35002	14391328 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,17	
35002	14391328	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,17
35002	14391329 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,06	
35002	14391329	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,10	
35002	14391331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,10
35002	14391332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,79	
35002	14391332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,79
35002	14391333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,46	
35002	14391333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,46
35002	14391334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
35002	14391334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
35002	14391335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
35002	14391335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
35002	14391336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
35002	14391336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
35002	14391338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,44	
35002	14391338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,44
35002	14391339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,89	
35002	14391339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,89
35002	14391341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
35002	14391341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
35002	14391342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
35002	14391342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
35002	14391343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	381,43	
35002	14391343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		381,43
35002	14391344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,41	
35002	14391344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,41
35002	14391345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
35002	14391345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
35002	14391346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,88	
35002	14391346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,88
35002	14391347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
35002	14391347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
35002	14391349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,19	
35002	14391349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,19
35002	14391350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
35002	14391350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
35002	14391351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14391352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14391352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14391353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
35002	14391353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
35002	14391355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,41	
35002	14391355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,41
35002	14391356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,26	
35002	14391356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,26
35002	14391357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
35002	14391357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,35
35002	14391358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,20	
35002	14391358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		214,20
35002	14391359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	263,16	
35002	14391359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		263,16
35002	14391360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,98	
35002	14391360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,98
35002	14391361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,52	
35002	14391361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,52
35002	14391362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,09	
35002	14391362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,09
35002	14391365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,00	
35002	14391365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,00
35002	14391366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
35002	14391366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35002	14391367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,71	
35002	14391367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,71
35002	14391368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,37	
35002	14391368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,37
35002	14391369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
35002	14391369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
35002	14391370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,03	
35002	14391370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,03
35002	14391371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
35002	14391371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,30	
35002	14391373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,30
35002	14391374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,41	
35002	14391374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,41
35002	14391376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	213,73	
35002	14391376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		213,73
35002	14391377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
35002	14391377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,86
35002	14391378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05	
35002	14391378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,05
35002	14391380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.770,33	
35002	14391380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.770,33
35002	14391381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,31	
35002	14391381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		138,31
35002	14391382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
35002	14391382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,96
35002	14391383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	366,10	
35002	14391383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		366,10
35002	14391384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,91	
35002	14391384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,91
35002	14391386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
35002	14391386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
35002	14391387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,16	
35002	14391387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,16
35002	14391388	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	553,53	
35002	14391388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		553,53
35002	14391390	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	
35002	14391390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,38
35002	14391391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
35002	14391391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
35002	14391392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,03	
35002	14391392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,03
35002	14391393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
35002	14391393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50
35002	14391394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
35002	14391395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35002	14391395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35002	14391398	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,11	
35002	14391398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		93,11
35002	14391399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
35002	14391399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
35002	14391401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
35002	14391401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97
35002	14391403	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
35002	14391403		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
35002	14391404	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14391404		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14391405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,28	
35002	14391405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,28
35002	14391406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,49	
35002	14391406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,49
35002	14391407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,09	
35002	14391407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,09
35002	14391408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,23	
35002	14391408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,23
35002	14391409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90	
35002	14391409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,90
35002	14391411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
35002	14391411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
35002	14391412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
35002	14391412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
35002	14391413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,07	
35002	14391413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,07
35002	14391414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14391414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14391415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35002	14391415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35002	14391416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,55	
35002	14391416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,55	
35002	14391417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,55
35002	14391418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,49	
35002	14391418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,49
35002	14391419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,72	
35002	14391419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,72
35002	14391420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,93	
35002	14391420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,93
35002	14391422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,10	
35002	14391422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,10
35002	14391423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,10	
35002	14391423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,10
35002	14391424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,78	
35002	14391424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,78
35002	14391425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
35002	14391425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,31
35002	14391426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,20	
35002	14391426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,20
35002	14391427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,60	
35002	14391427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,60
35002	14391428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,56	
35002	14391428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,56
35002	14391430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,60	
35002	14391430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,60
35002	14391431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,05	
35002	14391431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,05
35002	14391434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
35002	14391434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
35002	14391435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,70	
35002	14391435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,70
35002	14391436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,55	
35002	14391436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,55
35002	14391437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
35002	14391437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
35002	14391438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,47
35002	14391439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,37	
35002	14391439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,37
35002	14391440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
35002	14391440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
35002	14391441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
35002	14391442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
35002	14391443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14391443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14391444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,64	
35002	14391444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,64
35002	14391445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,75	
35002	14391445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,75
35002	14391448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,98	
35002	14391448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,98
35002	14391449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
35002	14391449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
35002	14391451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
35002	14391451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
35002	14391452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
35002	14391452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
35002	14391453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	553,65	
35002	14391453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		553,65
35002	14391454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,89	
35002	14391454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,89
35002	14391455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
35002	14391455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
35002	14391457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,30	
35002	14391457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,30
35002	14391458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
35002	14391458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56
35002	14391459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
35002	14391459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391460	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,50	
35002	14391460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,50
35002	14391461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,78	
35002	14391461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,78
35002	14391462	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,40	
35002	14391462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,40
35002	14391464	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,53	
35002	14391464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,53
35002	14391466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14391466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14391468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
35002	14391468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
35002	14391469	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10	
35002	14391469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,10
35002	14391470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
35002	14391470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
35002	14391473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,48	
35002	14391473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,48
35002	14391475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,99	
35002	14391475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,99
35002	14391476	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,81	
35002	14391476		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,81
35002	14391477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,84	
35002	14391477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165,84
35002	14391478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,15	
35002	14391478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,15
35002	14391479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
35002	14391479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
35002	14391480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
35002	14391480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
35002	14391481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
35002	14391481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
35002	14391482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,88	
35002	14391482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,88
35002	14391483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,96
35002	14391484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,12	
35002	14391484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		226,12
35002	14391485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,22	
35002	14391485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,22
35002	14391486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,96	
35002	14391486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,96
35002	14391488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
35002	14391488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
35002	14391490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
35002	14391490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
35002	14391491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,00	
35002	14391491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,00
35002	14391492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14391492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14391493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,68	
35002	14391494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,68
35002	14391495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,20	
35002	14391495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,20
35002	14391497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
35002	14391497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
35002	14391498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
35002	14391498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
35002	14391499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
35002	14391499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
35002	14391501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14391501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14391502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35002	14391502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35002	14391503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52	
35002	14391503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52
35002	14391504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,93	
35002	14391504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,32	
35002	14391505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,32
35002	14391506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24	
35002	14391506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,24
35002	14391507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,53	
35002	14391507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,53
35002	14391508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,96	
35002	14391508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,96
35002	14391509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	978,19	
35002	14391509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		978,19
35002	14391510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	296,42	
35002	14391510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		296,42
35002	14391511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,73	
35002	14391511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,73
35002	14391512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
35002	14391512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
35002	14391514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,17	
35002	14391514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,17
35002	14391515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,17	
35002	14391515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		210,17
35002	14391516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,16	
35002	14391516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		285,16
35002	14391517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	821,32	
35002	14391517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		821,32
35002	14391518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,42	
35002	14391518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,42
35002	14391519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,65	
35002	14391519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		105,65
35002	14391520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,96	
35002	14391520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,96
35002	14391522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	595,17	
35002	14391522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		595,17
35002	14391523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,14	
35002	14391523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		181,14
35002	14391524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,34
35002	14391525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
35002	14391525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
35002	14391527	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,58	
35002	14391527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,58
35002	14391528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
35002	14391528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
35002	14391530	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35002	14391530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35002	14391531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35002	14391531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35002	14391534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
35002	14391534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
35002	14391535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,44	
35002	14391535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,44
35002	14391536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
35002	14391536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
35002	14391537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
35002	14391537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
35002	14391538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,32	
35002	14391538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,32
35002	14391540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
35002	14391540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
35002	14391541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,43	
35002	14391541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,43
35002	14391542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,06	
35002	14391542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,06
35002	14391543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
35002	14391543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
35002	14391544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,75	
35002	14391544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,75
35002	14391545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,16	
35002	14391545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,16
35002	14391546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14391546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
35002	14391547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
35002	14391548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,58	
35002	14391548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,58
35002	14391549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,73	
35002	14391549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,73
35002	14391550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,44	
35002	14391550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,44
35002	14391551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,46	
35002	14391551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,46
35002	14391552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,97	
35002	14391552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,97
35002	14391553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,71	
35002	14391553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,71
35002	14391554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,69	
35002	14391554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,69
35002	14391555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,99	
35002	14391555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		117,99
35002	14391556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,22	
35002	14391556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,22
35002	14391557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,03	
35002	14391557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,03
35002	14391558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,70	
35002	14391558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		90,70
35002	14391559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,35	
35002	14391559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,35
35002	14391560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,22	
35002	14391560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,22
35002	14391561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
35002	14391561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
35002	14391562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35002	14391563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35002	14391564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
35002	14391566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,12	
35002	14391566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		138,12
35002	14391567	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,27	
35002	14391567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,27
35002	14391568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,63	
35002	14391568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,63
35002	14391569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,54	
35002	14391569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,54
35002	14391570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,28	
35002	14391570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,28
35002	14391571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
35002	14391571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
35002	14391572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,25	
35002	14391572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,25
35002	14391574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,40	
35002	14391577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,40
35002	14391578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,79	
35002	14391578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,79
35002	14391580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
35002	14391580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,88
35002	14391584	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,36	
35002	14391584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,36
35002	14391587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,29	
35002	14391588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,29
35002	14391589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14391589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35002	14391590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35002	14391590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35002	14391591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
35002	14391591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,39	
35002	14391593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,39
35002	14391594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
35002	14391594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
35002	14391595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35002	14391595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35002	14391596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
35002	14391596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
35002	14391597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
35002	14391597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
35002	14391599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
35002	14391599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
35002	14391601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,04	
35002	14391601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,04
35002	14391602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,56	
35002	14391602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,56
35002	14391603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,87	
35002	14391603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,87
35002	14391604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,85	
35002	14391604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,85
35002	14391605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
35002	14391605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
35002	14391607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
35002	14391607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
35002	14391608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
35002	14391608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
35002	14391609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,81	
35002	14391609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,81
35002	14391610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
35002	14391610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50
35002	14391611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
35002	14391612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,74
35002	14391614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,22
35002	14391615 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
35002	14391615	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
35002	14391616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14391616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14391617 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,38	
35002	14391617	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,38
35002	14391620 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391621 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,75	
35002	14391621	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,75
35002	14391622 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,09	
35002	14391622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,09
35002	14391623 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,25	
35002	14391623	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,25
35002	14391624 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,23	
35002	14391624	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,23
35002	14391625 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,43	
35002	14391625	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,43
35002	14391626 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
35002	14391626	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
35002	14391627 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,43	
35002	14391627	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,43
35002	14391628 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,42	
35002	14391628	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,42
35002	14391629 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
35002	14391629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
35002	14391632 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35002	14391632	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35002	14391634 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,58	
35002	14391634	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,58
35002	14391635 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,90	
35002	14391635	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,90
35002	14391636 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,06	
35002	14391636	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,67	
35002	14391638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,67
35002	14391639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,76	
35002	14391639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,76
35002	14391640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
35002	14391640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
35002	14391642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
35002	14391642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
35002	14391643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	
35002	14391643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
35002	14391644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14391644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14391645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,98	
35002	14391645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,98
35002	14391647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
35002	14391647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
35002	14391648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,14	
35002	14391648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,14
35002	14391649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,24	
35002	14391651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,24
35002	14391652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,59	
35002	14391652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,59
35002	14391654	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	221,74	
35002	14391654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		221,74
35002	14391655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
35002	14391655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
35002	14391657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
35002	14391657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
35002	14391660	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,10	
35002	14391660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,10
35002	14391661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,24
35002	14391662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,79	
35002	14391662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,79
35002	14391667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,38	
35002	14391667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,38
35002	14391668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,05	
35002	14391668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,05
35002	14391669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
35002	14391669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,03
35002	14391670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,66	
35002	14391670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,66
35002	14391672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,79	
35002	14391672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,79
35002	14391673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
35002	14391673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
35002	14391674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
35002	14391674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
35002	14391675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,06	
35002	14391675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,06
35002	14391676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
35002	14391676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
35002	14391677	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,50	
35002	14391677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,50
35002	14391680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
35002	14391680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,48
35002	14391681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
35002	14391681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,27
35002	14391684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35002	14391684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35002	14391685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,65	
35002	14391685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,65
35002	14391686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35002	14391686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35002	14391688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
35002	14391688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
35002	14391691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
35002	14391692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14391692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14391693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,05	
35002	14391694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,05
35002	14391695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
35002	14391695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
35002	14391696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,61	
35002	14391696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,61
35002	14391697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
35002	14391698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
35002	14391700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
35002	14391700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
35002	14391703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55	
35002	14391705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,55
35002	14391706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
35002	14391706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
35002	14391707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,43	
35002	14391707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,43
35002	14391708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
35002	14391708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
35002	14391709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
35002	14391709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
35002	14391712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
35002	14391712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
35002	14391714	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.136,96	
35002	14391714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.136,96
35002	14391715	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391715	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,00
35002	14391717 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391717	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391718 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,97	
35002	14391718	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,97
35002	14391719 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
35002	14391719	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
35002	14391720 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,35	
35002	14391720	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,35
35002	14391721 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,55	
35002	14391721	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,55
35002	14391722 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
35002	14391722	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
35002	14391723 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,09	
35002	14391723	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,09
35002	14391725 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72	
35002	14391725	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,72
35002	14391726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,74	
35002	14391726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,74
35002	14391727 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14391727	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14391728 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
35002	14391728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
35002	14391729 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,01	
35002	14391729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,01
35002	14391731 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.271,32	
35002	14391731	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.271,32
35002	14391732 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
35002	14391732	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
35002	14391733 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
35002	14391733	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
35002	14391735 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,92	
35002	14391735	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,92
35002	14391736 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
35002	14391736	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,69	
35002	14391737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,69
35002	14391740	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,06	
35002	14391740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,06
35002	14391741	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,01	
35002	14391741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,01
35002	14391742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
35002	14391742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
35002	14391744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
35002	14391745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
35002	14391746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
35002	14391746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
35002	14391747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,30	
35002	14391747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,30
35002	14391748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
35002	14391748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
35002	14391750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,31	
35002	14391750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		116,31
35002	14391753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14391753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14391754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,19	
35002	14391754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,19
35002	14391755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
35002	14391755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
35002	14391756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14391756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14391757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,47	
35002	14391757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,47
35002	14391759	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
35002	14391759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
35002	14391760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
35002	14391760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
35002	14391763	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
35002	14391764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
35002	14391764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
35002	14391765	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,95	
35002	14391765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,95
35002	14391766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
35002	14391766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
35002	14391767	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,36	
35002	14391767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,36
35002	14391769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
35002	14391769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
35002	14391770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14391770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14391772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,89	
35002	14391772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,89
35002	14391774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35002	14391774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35002	14391776	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,85	
35002	14391776		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,85
35002	14391777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,63	
35002	14391777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,63
35002	14391778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,86	
35002	14391778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,86
35002	14391779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	735,65	
35002	14391779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		735,65
35002	14391780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,96	
35002	14391780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,96
35002	14391781	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,86	
35002	14391781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,86
35002	14391783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,09	
35002	14391783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,09
35002	14391784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,62	
35002	14391784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,62
35002	14391785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
35002	14391785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
35002	14391786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
35002	14391787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,53	
35002	14391789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,53
35002	14391790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
35002	14391790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
35002	14391791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
35002	14391791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
35002	14391793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,29	
35002	14391793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,29
35002	14391794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,67	
35002	14391794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,67
35002	14391795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,72	
35002	14391795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,72
35002	14391796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,11	
35002	14391796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,11
35002	14391797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,37	
35002	14391797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,37
35002	14391798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,93	
35002	14391798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,93
35002	14391799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,51	
35002	14391800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,51
35002	14391802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14391802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14391804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
35002	14391805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
35002	14391807	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,37
35002	14391808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
35002	14391808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
35002	14391809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391810	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76	
35002	14391810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,76
35002	14391811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
35002	14391811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
35002	14391813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
35002	14391813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
35002	14391814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
35002	14391814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83
35002	14391815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,73	
35002	14391815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,73
35002	14391816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
35002	14391816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
35002	14391817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,26	
35002	14391817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,26
35002	14391818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
35002	14391818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
35002	14391819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
35002	14391819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,27
35002	14391820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,12	
35002	14391820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,12
35002	14391821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
35002	14391821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
35002	14391822	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
35002	14391822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
35002	14391823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14391827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14391828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,42	
35002	14391829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,42
35002	14391830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
35002	14391831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
35002	14391832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
35002	14391832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
35002	14391833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
35002	14391833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
35002	14391834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,89	
35002	14391836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,89
35002	14391837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
35002	14391837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
35002	14391838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,34	
35002	14391838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,34
35002	14391839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,25	
35002	14391839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,25
35002	14391840	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
35002	14391840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
35002	14391841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
35002	14391841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
35002	14391842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84	
35002	14391842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,84
35002	14391843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
35002	14391843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
35002	14391844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,49	
35002	14391844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,49
35002	14391845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
35002	14391845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,62
35002	14391846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14391848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,27	
35002	14391848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,27
35002	14391849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
35002	14391849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
35002	14391851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,93	
35002	14391851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,93
35002	14391852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
35002	14391852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
35002	14391853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,40	
35002	14391853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,40
35002	14391854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
35002	14391854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
35002	14391856	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,67	
35002	14391856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,67
35002	14391857	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14391857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14391859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,09	
35002	14391859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,09
35002	14391860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
35002	14391860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
35002	14391861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50	
35002	14391861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,50
35002	14391862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
35002	14391862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
35002	14391863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,68	
35002	14391863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,68
35002	14391864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,35	
35002	14391864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,35
35002	14391865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,92	
35002	14391865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,92
35002	14391866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
35002	14391866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,82
35002	14391867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,78	
35002	14391868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,78
35002	14391869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
35002	14391869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
35002	14391870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
35002	14391870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
35002	14391871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,55	
35002	14391871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,55
35002	14391872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,21	
35002	14391872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,21
35002	14391873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,60	
35002	14391873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,60
35002	14391874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,09	
35002	14391874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,09
35002	14391875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
35002	14391875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
35002	14391876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,04	
35002	14391876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,04
35002	14391877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
35002	14391877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88
35002	14391879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,05	
35002	14391879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,05
35002	14391880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,31	
35002	14391880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,31
35002	14391883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,59	
35002	14391883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,59
35002	14391884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14391888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14391889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,21
35002	14391891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14391891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35002	14391893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14391893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14391894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14391895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14391896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14391896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14391897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35002	14391898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35002	14391899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14391900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14391901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14391903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14391904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35002	14391905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35002	14391906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14391906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14391907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14391909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14391910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
35002	14391910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
35002	14391911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14391912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14391913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14391913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14391914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14391915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14391916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14391916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14391917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14391920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14391922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14391925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14391926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14391929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14391930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14391930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35002	14391931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14391931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14391932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14391933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14391934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14391934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14391935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14391943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14391944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,06	
35002	14391944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,06
35002	14391945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,21	
35002	14391945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,21
35002	14391946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14391946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14391947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14391948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14391948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14391949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35002	14391949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35002	14391950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14391950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14391951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
35002	14391951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
35002	14391952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14391953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14391956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14391957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14391958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14391959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14391960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14391962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35002	14391964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35002	14391966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14391968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14391970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14391971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14391971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14391972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
35002	14391972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
35002	14391973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14391973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14391974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14391974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14391975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14391976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14391977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14391977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14391979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14391980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14391981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14391981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14391983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14391983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14391984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
35002	14391984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
35002	14391985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14391985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14391986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14391986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14391987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14391987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14391988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,11	
35002	14391989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,11
35002	14391991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14391991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14391992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14391992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14391993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14391993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14391994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35002	14391994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35002	14391995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14391997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14391998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14391998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14391999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14391999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14392000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14392000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14392001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,20	
35002	14392003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,20
35002	14392004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14392004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14392005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14392005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14392006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14392008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
35002	14392008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,27
35002	14392009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14392009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14392010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14392010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14392011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14392012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14392013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14392014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14392015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
35002	14392016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
35002	14392018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14392018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14392020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14392021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14392022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,21	
35002	14392022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,21
35002	14392023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14392023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14392024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14392024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14392025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14392025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14392026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
35002	14392026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14392027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14392028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14392028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35002	14392029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35002	14392030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35002	14392031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14392031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14392032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14392032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14392034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14392034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14392035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35002	14392036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35002	14392037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
35002	14392037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
35002	14392038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14392038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14392039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
35002	14392040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
35002	14392041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14392041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14392042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14392043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14392044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14392044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14392045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,21
35002	14392046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14392046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14392047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
35002	14392047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
35002	14392048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
35002	14392048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
35002	14392049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,57	
35002	14392049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,57
35002	14392051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14392053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14392054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14392055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14392056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14392057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14392058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14392059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14392060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
35002	14392060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
35002	14392061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,49	
35002	14392061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,49
35002	14392062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,49	
35002	14392062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,49
35002	14392063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
35002	14392063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
35002	14392064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14392064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,68	
35002	14392066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,68
35002	14392067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,68	
35002	14392067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,68
35002	14392068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35002	14392068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35002	14392069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14392069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14392070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,54	
35002	14392070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,54
35002	14392071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,54	
35002	14392071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,54
35002	14392073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14392074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14392075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14392075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14392076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
35002	14392076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
35002	14392077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14392077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14392078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14392079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14392080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14392080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14392081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14392081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14392082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14392082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14392083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14392084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14392084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
35002	14392085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35002	14392085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35002	14392086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
35002	14392086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
35002	14392087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
35002	14392087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
35002	14392088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
35002	14392088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
35002	14392089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
35002	14392089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
35002	14392090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14392091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14392092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
35002	14392094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
35002	14392095	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,60	
35002	14392095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,60
35002	14392096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
35002	14392096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
35002	14392097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,68	
35002	14392097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,68
35002	14392098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,03	
35002	14392098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,03
35002	14392099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
35002	14392099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
35002	14392100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
35002	14392102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
35002	14392103	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
35002	14392103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
35002	14392105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
35002	14392105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
35002	14392106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
35002	14392106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14392107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
35002	14392108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
35002	14392109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
35002	14392112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
35002	14392113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
35002	14392113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
35002	14392114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
35002	14392114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
35002	14392115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14392115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14392116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,14	
35002	14392116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,14
35002	14392117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,41	
35002	14392117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,41
35002	14392118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
35002	14392118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
35002	14392119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
35002	14392119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
35002	14392120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
35002	14392120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
35002	14392121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
35002	14392122 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
35002	14392122	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
35002	14392123 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
35002	14392123	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
35002	14392125 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
35002	14392125	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
35002	14392126 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35002	14392126	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35002	14392127 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
35002	14392127	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
35002	14392129 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392129	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392130 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
35002	14392130	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
35002	14392131 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
35002	14392131	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
35002	14392132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,21	
35002	14392132	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,21
35002	14392133 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
35002	14392133	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
35002	14392134 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
35002	14392134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
35002	14392135 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
35002	14392135	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
35002	14392136 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,92	
35002	14392136	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,92
35002	14392137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
35002	14392137	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
35002	14392138 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
35002	14392138	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
35002	14392139 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
35002	14392139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
35002	14392140 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
35002	14392140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35002	14392141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
35002	14392141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
35002	14392142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
35002	14392142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
35002	14392280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
35002	14392280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
35005	14392951	1.1.1.02.02.014		AJUSTE REF. NOTA AIR LIQUIDE	0,01	
35005	14392951		1.1.1.02.02.014	AJUSTE REF. NOTA AIR LIQUIDE		0,01
35005	14392953	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5829	1.255.950,65	
35005	14392953		1.1.1.02.02.014	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5829		1.255.950,65
35005	14392973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593	506,60	
35005	14392973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593		506,60
35005	14392987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288	9.259,25	
35005	14392987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288		9.259,25
35005	14392988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019	17.529,60	
35005	14392988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019		17.529,60
35005	14392989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597	1.871,52	
35005	14392989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597		1.871,52
35005	14392990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589	3.890,00	
35005	14392990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589		3.890,00
35005	14392991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558	3.790,00	
35005	14392991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558		3.790,00
35005	14392992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508	1.186,98	
35005	14392992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508		1.186,98
35005	14392993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629689	434,17	
35005	14392993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629689		434,17
35005	14392995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629694	674,26	
35005	14392995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629694		674,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651	1.250,00	
35005	14393006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651		1.250,00
35005	14393009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928	3.960,00	
35005	14393009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928		3.960,00
35005	14393018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36571	380,80	
35005	14393018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36571		380,80
35005	14393019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574	3.430,00	
35005	14393019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574		3.430,00
35005	14393020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629690	1.344,00	
35005	14393020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629690		1.344,00
35005	14393036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072	1.396,68	
35005	14393036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072		1.396,68
35005	14393040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788	5.352,05	
35005	14393040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788		5.352,05
35005	14393047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542	31.405,36	
35005	14393047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542		31.405,36
35005	14393051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603	3.770,00	
35005	14393051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603		3.770,00
35005	14393052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701	3.315,00	
35005	14393052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701		3.315,00
35005	14393053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640	283,06	
35005	14393053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640		283,06
35005	14393054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629692	1.615,16	
35005	14393054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629692		1.615,16
35005	14393055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629756	359,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629756		359,88
35005	14393069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667	13.650,00	
35005	14393069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667		13.650,00
35005	14393084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592	3.560,00	
35005	14393084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592		3.560,00
35005	14393085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550	7.190,00	
35005	14393085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550		7.190,00
35005	14393086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606	3.670,00	
35005	14393086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606		3.670,00
35005	14393087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629693	1.615,16	
35005	14393087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629693		1.615,16
35005	14393142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663	2.955,00	
35005	14393142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663		2.955,00
35005	14393144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566	1.828,20	
35005	14393144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566		1.828,20
35005	14393145	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259	1.421,82	
35005	14393145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259		1.421,82
35005	14393146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629691	1.315,67	
35005	14393146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629691		1.315,67
35005	14393161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340	1.436,70	
35005	14393161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340		1.436,70
35005	14393163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428	5.001,80	
35005	14393163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428		5.001,80
35005	14393176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696	3.335,00	
35005	14393176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696		3.335,00
35005	14393183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571	7.160,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571		7.160,00
35005	14393192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347	29.026,60	
35005	14393192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347		29.026,60
35005	14393197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650	1.250,00	
35005	14393197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650		1.250,00
35005	14393236	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459	9.600,00	
35005	14393236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459		9.009,60
35005	14393236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		144,00
35005	14393236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		446,40
35005	14393263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267	20.000,00	
35005	14393263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267		18.770,00
35005	14393263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		300,00
35005	14393263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		930,00
35005	14393289	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106	9.600,00	
35005	14393289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106		9.009,60
35005	14393289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		144,00
35005	14393289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		446,40
35005	14393303	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325- PENHORA LUCIENE	319,42	
35005	14393303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325- PENHORA LUCIENE		319,42
35005	14393305	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024	124.757,72	
35005	14393305		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024		124.757,72
35005	14393309	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 01773 - FOLHA DE PAGTO ABRIL 2024	1.255.950,65	
35005	14393309		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 01773 - FOLHA DE PAGTO ABRIL 2024		1.255.950,65
35005	14393315	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS042024	15.522,27	
35005	14393315		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS042024		15.522,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393317	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 01618	50,00	
35005	14393317		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 01618		50,00
35005	14393321	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
35005	14393321		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
35005	14393324	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FÉRIAS DIVERSAS	49.623,14	
35005	14393324		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FÉRIAS DIVERSAS		49.623,14
35005	14393346	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304	2.065,14	
35005	14393346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304		2.065,14
35005	14393781	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01773	1.255.950,65	
35005	14393781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01773		1.255.950,65
35005	14393782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43	298,60	
35005	14393782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43		298,60
35005	14393783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042	3.247,46	
35005	14393783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042		3.247,46
35005	14393784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201	1.966,18	
35005	14393784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201		1.966,18
35005	14393785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958	1.076,99	
35005	14393785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958		1.076,99
35005	14393786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331	2.159,60	
35005	14393786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331		2.159,60
35005	14393787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162	2.062,00	
35005	14393787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162		2.062,00
35005	14393788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626202	1.615,16	
35005	14393788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626202		1.615,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626204	1.344,00	
35005	14393789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626204		1.344,00
35005	14393790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626209	996,21	
35005	14393790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626209		996,21
35005	14393791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626213	226,36	
35005	14393791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626213		226,36
35005	14393792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626215	346,45	
35005	14393792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626215		346,45
35005	14393793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626217	1.724,40	
35005	14393793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626217		1.724,40
35005	14393794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651	283,06	
35005	14393794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651		283,06
35005	14393795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653	434,17	
35005	14393795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653		434,17
35005	14393796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759	1.510,00	
35005	14393796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759		1.510,00
35005	14393797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658	434,17	
35005	14393797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658		434,17
35005	14393798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659	1.087,08	
35005	14393798		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659		1.087,08
35005	14393799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661	1.615,16	
35005	14393799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661		1.615,16
35005	14393800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663	1.123,90	
35005	14393800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663		1.123,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993	3.675,00	
35005	14393801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993		3.675,00
35005	14393802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760	4.140,00	
35005	14393802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760		4.140,00
35005	14393803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190	5.830,00	
35005	14393803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190		5.830,00
35005	14393804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 28189	593,86	
35005	14393804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 28189		593,86
35005	14393805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388	3.623,55	
35005	14393805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388		3.623,55
35005	14393806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924	768,00	
35005	14393806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924		768,00
35005	14393807	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024	50,00	
35005	14393807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024		50,00
35005	14393808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613	509,55	
35005	14393808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613		509,55
35005	14393809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026	5.100,00	
35005	14393809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026		5.100,00
35005	14393810	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024	49.623,14	
35005	14393810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024		49.623,14
35005	14393811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187	1.137,60	
35005	14393811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187		1.137,60
35005	14393812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568	795,00	
35005	14393812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568		150,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393812		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568		645,00
35005	14393813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930	658,98	
35005	14393813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930		658,98
35005	14393814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20629	8.332,21	
35005	14393814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20629		8.332,21
35005	14393815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657	35.000,00	
35005	14393815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657		35.000,00
35005	14393816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867	1.480,00	
35005	14393816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867		1.480,00
35005	14393817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023	441,31	
35005	14393817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023		441,31
35005	14393818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353	5.334,60	
35005	14393818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353		5.334,60
35005	14393819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133	220,00	
35005	14393819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133		220,00
35005	14393820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944	2.368,75	
35005	14393820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944		2.368,75
35005	14393821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945	647,50	
35005	14393821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945		647,50
35005	14393822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664	5.296,83	
35005	14393822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664		5.296,83
35005	14393823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 27	1.322,58	
35005	14393823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 27		1.322,58
35005	14393824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225	409,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225		409,62
35005	14393825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325	319,42	
35005	14393825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325		319,42
35005	14393826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257	1.877,00	
35005	14393826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257		1.877,00
35005	14393827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256	19.519,09	
35005	14393827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256		19.519,09
35005	14393828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558	9.807,30	
35005	14393828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558		9.807,30
35005	14393829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17	11.830,00	
35005	14393829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17		11.830,00
35005	14393830	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024	50,00	
35005	14393830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024		50,00
35005	14393831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42	987,76	
35005	14393831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42		987,76
35005	14393832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41	2.044,83	
35005	14393832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41		2.044,83
35005	14393833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077	1.170,00	
35005	14393833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077		1.170,00
35005	14393844	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,57	
35005	14393844		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,57
35005	14393845	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.779,39	
35005	14393845		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.779,39
35005	14393846	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
35005	14393846		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
35005	14393850	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.841,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35005	14393850		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.841,03
35005	14393851	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.448.613,99	
35005	14393851		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.448.613,99
35005	14393860	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	50.836,35	
35005	14393860		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		50.836,35
35005	14393861	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.710,17	
35005	14393861		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.710,17
35006	14393879	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	407.054,76	407.054,76
35006	14393880	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNIONARIO	143.673,21	143.673,21
35006	14393881	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNIONARIO	143.673,21	143.673,21
35006	14393883	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	95.749,28	95.749,28
35006	14393884	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	95.749,28	95.749,28
35007	14393889	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	645,00	645,00
35007	14393890	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	159,42	159,42
35007	14462476	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.011	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
35008	14393893	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	3.419.073,70	3.419.073,70
35008	14462539	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	4.948.771,64	4.948.771,64
35009	14452293	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS FATURADOS	1.747.710,43	1.747.710,43
35009	14452295	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS FATURADOS	1.070.332,28	1.070.332,28
35009	14452632	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	1.359.901,79	1.359.901,79
35009	14452634	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	593.236,57	593.236,57
Total do dia:					20.861.369,45	20.861.369,45
Total da Empresa:					39.789.839,24	39.789.839,24
Total Geral:					39.789.839,24	39.789.839,24