

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35885	14781612 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 32103 DO MÊS 05/2024	48,17	
35885	14781612	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32103 DO MÊS 05/2024		48,17
35931	14788975 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1715	2.250,00	
35931	14788975	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1715		2.250,00
35931	14789046 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014	1.033,45	
35931	14789046 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014	214,20	
35931	14789046	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014		1.247,65
35931	14789081 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3272	450,00	
35931	14789081	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3272		450,00
35931	14789136 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3277	3.487,50	
35931	14789136 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3277	1.800,00	
35931	14789136	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3277		5.287,50
35931	14789170 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3276	940,00	
35931	14789170	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3276		940,00
<b>Total do dia:</b>				<b>10.223,32</b>	<b>10.223,32</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779789 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1	6,69	
35883	14779789	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1		6,69
35883	14779801 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1	2,95	
35883	14779801	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1		2,95
35931	14789016 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1371	2.510,00	
35931	14789016	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1371		2.510,00
35931	14789022 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376	6.840,00	
35931	14789022	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376		6.840,00
35931	14789052 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 107523	1.884,60	
35931	14789052	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 107523		1.884,60
35931	14789085 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783	6.000,00	
35931	14789085	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783		6.000,00
35931	14789091 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783	12.870,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783		12.870,00
35931	14789112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131805	10.721,57	
35931	14789112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131805		10.721,57
35931	14789113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506	630,00	
35931	14789113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506		630,00
35931	14789115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567	3.663,60	
35931	14789115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567		3.663,60
35931	14789133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837	460,00	
35931	14789133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837		460,00
35931	14789139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650	570,00	
35931	14789139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650		570,00
35931	14789173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772	3.614,00	
35931	14789173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772		3.614,00
35931	14789191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235	1.766,88	
35931	14789191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235		1.766,88
35931	14789203	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35	44.400,00	
35931	14789203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35		44.400,00
35931	14789211	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156	1.875,32	
35931	14789211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156		1.875,32
35931	14789218	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106	27.000,00	
35931	14789218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106		27.000,00
35931	14789235	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978	52.500,00	
35931	14789235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978		52.500,00
35931	14789239	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3397	42.175,00	
35931	14789239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3397		42.175,00
35931	14789240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105	3.500,00	
35931	14789240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105		3.500,00
35931	14789264	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540	15.080,28	
35931	14789264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540		14.326,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		754,01
35931	14789265	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107	48.750,00	
35931	14789265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107		48.750,00
35931	14789266	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195	1.050,00	
35931	14789266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195		1.050,00
35931	14789273	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673	35.000,00	
35931	14789273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673		35.000,00
35931	14789277	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32	14.500,00	
35931	14789277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32		14.500,00
35931	14789302	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
35931	14789302		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
35931	14789323	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
35931	14789323		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
35931	14789330	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO	356,56	
35931	14789330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO		356,56
35931	14789335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985	170,00	
35931	14789335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985		170,00
35931	14789336	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024	50,00	
35931	14789336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024		50,00
35931	14789337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185	558,88	
35931	14789337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185		558,88
35931	14789338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171	353,88	
35931	14789338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171		353,88
35931	14789339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024	356,56	
35931	14789339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024		356,56
35931	14789340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE	1.795,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRAGAS EIRELI 24971		
35931	14789340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE		1.795,01
35931	14789341	2.1.1.02.01.001		DE PRAGAS EIRELI 24971	1.922,00	
35931	14789341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE		1.922,00
35931	14789342	2.1.1.02.01.004		PROD HOSP EIRELI 14331	26.434,18	
35931	14789342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE		26.434,18
35931	14789343	2.1.1.02.01.001		PROD HOSP EIRELI 14331	1.603,00	
35931	14789343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD		1.603,00
35931	14789344	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 29153	612,00	
35931	14789344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD		612,00
35931	14789345	1.1.2.02.06.004		DISTRIBUIDORA 1365	50,00	
35931	14789345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD		50,00
35931	14789346	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1365	996,21	
35931	14789346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS		996,21
35931	14789347	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 29153	996,21	
35931	14789347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS		996,21
35931	14789348	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 29153	1.087,08	
35931	14789348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA		1.087,08
35931	14789349	2.1.1.02.01.001		LTDA 2716	1.615,16	
35931	14789349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA		1.615,16
35931	14789350	2.1.1.02.01.001		LTDA 2716	355,36	
35931	14789350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		355,36
35931	14789351	2.1.1.02.01.001		FUNCIONÁRIOS 24/2024	1.344,00	
35931	14789351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO		1.344,00
				FUNCIONÁRIOS 24/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 626995		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 626997		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 627000		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 627001		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 627004		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 627006		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL		
				HOSPITALAR EIRELI 627006		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009	356,16	
35931	14789352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009		356,16
35931	14789353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012	244,58	
35931	14789353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012		244,58
35931	14789354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015	868,34	
35931	14789354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015		868,34
35931	14789355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019	178,08	
35931	14789355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019		178,08
35931	14789356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025	1.123,90	
35931	14789356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025		1.123,90
35931	14789357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197	12.900,00	
35931	14789357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197		12.900,00
35931	14789358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195	1.050,00	
35931	14789358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195		1.050,00
35931	14789799	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	57.020,59	
35931	14789799		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		57.020,59
<b>Total do dia:</b>					<b>451.868,63</b>	<b>451.868,63</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35885	14781613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024	21,03	
35885	14781613		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024		21,03
35885	14781614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024	19,99	
35885	14781614		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024		19,99
35931	14789023	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053	1.260,42	
35931	14789023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053		1.260,42
35931	14789062	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1379	1.680,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1379		1.680,00
35931	14789066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317	9.900,00	
35931	14789066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317		9.900,00
35931	14789067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376	3.080,00	
35931	14789067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376		3.080,00
35931	14789071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372	4.832,48	
35931	14789071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372		4.832,48
35931	14789121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889	3.026,55	
35931	14789121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889		3.026,55
35931	14789142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744	432,00	
35931	14789142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744		432,00
35931	14789144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340	2.312,00	
35931	14789144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340		2.312,00
35931	14789152	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13966	1.128,80	
35931	14789152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13966		1.128,80
35931	14789198	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324	63.000,00	
35931	14789198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324		59.314,50
35931	14789198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		756,00
35931	14789198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
35931	14789204	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 1020	1.122,50	
35931	14789204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 1020		1.122,50
35931	14789217	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815	12.000,00	
35931	14789217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815		12.000,00
35931	14789227	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541	15.398,62	
35931	14789227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541		15.398,62
35931	14789228	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901	4.767,03	
35931	14789228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901		4.473,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		71,51
35931	14789228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		221,67
35931	14789229	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45	8.000,00	
35931	14789229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45		8.000,00
35931	14789233	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 51	127.214,00	
35931	14789233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 51		127.214,00
35931	14789237	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1074	1.100,00	
35931	14789237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1074		1.100,00
35931	14789238	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814	2.500,00	
35931	14789238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814		2.500,00
35931	14789246	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314	14.122,84	
35931	14789246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314		13.254,28
35931	14789246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		211,84
35931	14789246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		656,72
35931	14789298	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441	23.776,22	
35931	14789298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441		20.447,55
35931	14789298		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
35931	14789298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
35931	14789774	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 C/C CEF 6956-6 SE	353.623,16	
35931	14789774		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 C/C CEF 6956-6 SE		353.623,16
35931	14789776	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 C/C CEF 6956-6 SE	456.191,16	
35931	14789776		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 C/C CEF 6956-6 SE		456.191,16
35931	14789778	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 C/C CEF 6956-6 SE	4.410.752,24	
35931	14789778		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 C/C CEF 6956-6 SE		4.410.752,24
35931	14789779	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 C/C CEF 6956-6 SE	164.522,80	
35931	14789779		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 C/C CEF 6956-6 SE		164.522,80
35931	14789780	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 C/C CEF 6956-6 SE	705.097,71	
35931	14789780		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 C/C CEF 6956-6 SE		705.097,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>6.390.881,55</b>	<b>6.390.881,55</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35931	14789213	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 414	16.000,00		
35931	14789213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 414		15.016,00	
35931	14789213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00	
35931	14789213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00	
35931	14789256	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937	14.702,19		
35931	14789256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937		14.702,19	
					<b>Total do dia:</b>	<b>30.702,19</b>	<b>30.702,19</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**05 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35883	14779734	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	5,89		
35883	14779734		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1		5,89	
35883	14779752	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	1,66		
35883	14779752		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1		1,66	
35883	14779753	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	3,36		
35883	14779753		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1		3,36	
35883	14779754	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	3,06		
35883	14779754		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1		3,06	
35883	14779768	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	0,95		
35883	14779768		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1		0,95	
35883	14779824	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 546464 SÉRIE 1	1,04		
35883	14779824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 546464 SÉRIE 1		1,04	
					<b>Total do dia:</b>	<b>15,96</b>	<b>15,96</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779745	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 51486 SÉRIE 1	2,10	
35883	14779745		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 51486 SÉRIE 1		2,10
35883	14779825	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6473 SÉRIE 1	2,35	
35883	14779825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6473 SÉRIE 1		2,35



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14788969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968	711,20	
35931	14788969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968		711,20
35931	14788985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3325	1.546,09	
35931	14788985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3325		1.546,09
35931	14789039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101	11.410,00	
35931	14789039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101		11.410,00
35931	14789040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669	43,60	
35931	14789040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669		43,60
35931	14789057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917	2.520,00	
35931	14789057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917		2.520,00
35931	14789104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957	11.158,00	
35931	14789104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957		11.158,00
35931	14789184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670	610,90	
35931	14789184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670		610,90
35931	14789197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075	4.790,04	
35931	14789197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075		4.790,04
35931	14789216	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3275	2.609,80	
35931	14789216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3275		2.371,01
35931	14789216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		39,15
35931	14789216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		78,29
35931	14789216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		121,35
35931	14789241	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946	13.120,00	
35931	14789241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946		13.120,00
35931	14789251	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624	130.200,00	
35931	14789251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624		123.690,00
35931	14789251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA		6.510,00
35931	14789271	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667	1.250,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667		1.173,13
35931	14789271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		18,75
35931	14789271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		58,12
35931	14789283	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140	59.300,00	
35931	14789283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140		55.653,05
35931	14789283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		889,50
35931	14789283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.757,45
35931	14789290	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213	1.323,93	
35931	14789290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213		1.242,50
35931	14789290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,86
35931	14789290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		61,57
35931	14789294	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25263	1.795,01	
35931	14789294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25263		1.795,01
35931	14789359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253	119,91	
35931	14789359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253		119,90
35931	14789359		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253		0,01
35931	14789781	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 C/C CEF 6956-6 SE	748.834,58	
35931	14789781		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 C/C CEF 6956-6 SE		748.834,58
<b>Total do dia:</b>					<b>991.347,51</b>	<b>991.347,51</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779787	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1	2,27	
35883	14779787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1		2,27
35883	14779794	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1	6,44	
35883	14779794		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1		6,44
35883	14779796	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6474 SÉRIE 1	2,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6474 SÉRIE 1		2,47
35883	14779809	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1	1,07	
35883	14779809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1		1,07
35883	14779811	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1	0,97	
35883	14779811		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1		0,97
35883	14779812	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1	1,85	
35883	14779812		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1		1,85
35931	14788968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275	1.709,13	
35931	14788968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275		1.709,13
35931	14788989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423	1.316,00	
35931	14788989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423		1.316,00
35931	14789009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 654810	959,10	
35931	14789009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 654810		959,10
35931	14789010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264	1.600,00	
35931	14789010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264		1.600,00
35931	14789030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131989	898,83	
35931	14789030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131989		898,83
35931	14789110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013	1.200,00	
35931	14789110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013		1.200,00
35931	14789116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822	454,25	
35931	14789116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822	1.841,25	
35931	14789116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822		2.295,50
35931	14789117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608	2.070,00	
35931	14789117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608		2.070,00
35931	14789127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557	2.649,85	
35931	14789127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557		2.649,85
35931	14789140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPIEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1086	700,00	
35931	14789140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPIEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1086		700,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789157	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28683	75,88	
35931	14789157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28683		75,88
35931	14789221	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240	9.182,40	
35931	14789221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240		9.182,40
35931	14789234	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269	298.800,00	
35931	14789234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269		275.105,16
35931	14789234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.585,60
35931	14789234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.976,00
35931	14789234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.133,24
35931	14789257	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266	75.900,00	
35931	14789257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266		69.881,13
35931	14789257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		910,80
35931	14789257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.518,00
35931	14789257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.590,07
35931	14789258	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586	138,37	
35931	14789258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586		138,37
35931	14789261	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105	16.368,00	
35931	14789261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105		14.821,23
35931	14789261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		785,66
35931	14789261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		761,11
35931	14789262	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169	8.180,00	
35931	14789262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169		8.180,00
35931	14789276	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182	123,62	
35931	14789276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182		123,62
35931	14789280	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267	111.000,00	
35931	14789280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267		102.197,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.332,00
35931	14789280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.220,00
35931	14789280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.250,30
35931	14789284	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12	1.000,00	
35931	14789284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12		1.000,00
35931	14789287	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 2170	6.568,00	
35931	14789287		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 2170		6.164,07
35931	14789287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		98,52
35931	14789287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		305,41
35931	14789289	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 148	50.200,00	
35931	14789289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 148		45.782,40
35931	14789289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		2.409,60
35931	14789289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.		2.008,00
35931	14789316	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA	62,50	
35931	14789316		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA		62,50
35931	14789326	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA ROMERO LEAO GIONVANETTI NF 236892	62,50	
35931	14789326		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA ROMERO LEAO GIONVANETTI NF 236892		62,50
35931	14789327	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 51409237	50,00	
35931	14789327		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 51409237		50,00
35931	14789334	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUANA LOPES DIARIA NF 51409238	50,00	
35931	14789334		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUANA LOPES DIARIA NF 51409238		50,00
35931	14789360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156	1.875,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156		1.875,32
35931	14789361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324	59.314,50	
35931	14789361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324		59.314,50
35931	14789362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32	14.500,00	
35931	14789362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32		14.500,00
35931	14789363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35	44.400,00	
35931	14789363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35		44.400,00
35931	14789364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913	219.139,75	
35931	14789364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913		219.139,75
35931	14789365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4	4.223,25	
35931	14789365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4		4.223,25
35931	14789366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129	62,00	
35931	14789366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129		62,00
35931	14789367	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024	62,50	
35931	14789367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024		62,50
35931	14789368	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024	50,00	
35931	14789368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024		50,00
35931	14789369	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024	62,50	
35931	14789369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024		62,50
35931	14789370	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024	50,00	
35931	14789370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024		50,00
35931	14789371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267	18.770,00	
35931	14789371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267		18.770,00
35931	14789372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106	9.009,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106		9.009,60
35931	14789373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459	9.009,60	
35931	14789373		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459		9.009,60
35931	14789374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586	138,37	
35931	14789374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586		138,37
35931	14789375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304	2.065,14	
35931	14789375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304		1.425,17
35931	14789375		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304		639,97
35931	14789376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3397	42.175,00	
35931	14789376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3397		42.175,00
35931	14789377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105	3.500,00	
35931	14789377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105		3.500,00
35931	14789378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106	27.000,00	
35931	14789378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106		27.000,00
35931	14789379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978	52.500,00	
35931	14789379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978		52.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.101.082,28</b>	<b>1.101.082,28</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779716	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15857 SÉRIE 1	1,92	
35883	14779716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15857 SÉRIE 1		1,92
35883	14779718	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54787 SÉRIE 1	1,87	
35883	14779718		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54787 SÉRIE 1		1,87
35883	14779728	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	1,12	
35883	14779728		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1		1,12
35883	14779729	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	11,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779729	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1		11,45
35883	14779819 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	6,38	
35883	14779819	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1		6,38
35883	14779820 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	2,02	
35883	14779820	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1		2,02
35885	14781615 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024	5,69	
35885	14781615	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024		5,69
35885	14781616 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024	720,73	
35885	14781616	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024		720,73
35885	14781617 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024	1.405,94	
35885	14781617	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024		1.405,94
35885	14781618 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32321 DO MÊS 05/2024	1.398,09	
35885	14781618	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32321 DO MÊS 05/2024		1.398,09
35931	14788981 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041	1.125,00	
35931	14788981	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041		1.125,00
35931	14788988 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253	119,91	
35931	14788988	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253		119,91
35931	14789006 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43887	1.250,00	
35931	14789006	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43887		1.250,00
35931	14789078 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43883	1.250,00	
35931	14789078	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43883		1.250,00
35931	14789178 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692	5.050,00	
35931	14789178	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692		5.050,00
35931	14789180 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751	507,00	
35931	14789180	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751		507,00
35931	14789186 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564	2.805,50	
35931	14789186 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564	83,00	
35931	14789186	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564		2.888,50
35931	14789187 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683	13.484,80	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683		13.484,80
35931	14789190	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040	408,00	
35931	14789190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040		408,00
35931	14789209	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807	7.135,64	
35931	14789209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807		6.696,80
35931	14789209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		107,03
35931	14789209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,81
35931	14789210	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36557	1.666,14	
35931	14789210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36557		1.563,67
35931	14789210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		24,99
35931	14789210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		77,48
35931	14789219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72614	20.798,18	
35931	14789219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72614		19.519,09
35931	14789219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
35931	14789219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
35931	14789220	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72613	2.000,00	
35931	14789220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72613		1.877,00
35931	14789220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
35931	14789220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
35931	14789254	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 610	272.459,92	
35931	14789254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 610		272.459,92
35931	14789279	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	12.500,00	
35931	14789279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5		11.731,25
35931	14789279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		187,50
35931	14789279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		581,25
35931	14789281	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	258.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1271		
35931	14789281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271		237.540,60
35931	14789281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.096,00
35931	14789281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.160,00
35931	14789281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.203,40
35931	14789282	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339	16.000,00	
35931	14789282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339		16.000,00
35931	14789295	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6	8.500,00	
35931	14789295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6		7.977,25
35931	14789295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		127,50
35931	14789295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		395,25
35931	14789791	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	6.340.643,79	
35931	14789791		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		6.340.643,79
<b>Total do dia:</b>					<b>6.969.342,09</b>	<b>6.969.342,09</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779717	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	1,07	
35883	14779717		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		1,07
35883	14779731	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	1,93	
35883	14779731		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		1,93
35883	14779732	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	0,81	
35883	14779732		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		0,81
35883	14779733	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6461316 SÉRIE 1	4,28	
35883	14779733		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6461316 SÉRIE 1		4,28
35883	14779749	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	11,18	
35883	14779749		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		11,18
35883	14779784	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	10,51	
35883	14779784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		10,51
35883	14779785	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	0,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		0,67
35883	14779786	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	0,29	
35883	14779786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		0,29
35883	14779797	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	0,53	
35883	14779797		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		0,53
35883	14779810	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	0,28	
35883	14779810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		0,28
35883	14779822	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	2,32	
35883	14779822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		2,32
35883	14779823	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	1,18	
35883	14779823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1		1,18
35931	14788959	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5932	1.230,00	
35931	14788959		1.1.1.02.02.015	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5932		1.230,00
35931	14788960	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5934	18.770,00	
35931	14788960		1.1.1.02.02.015	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5934		18.770,00
35931	14788961	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5936	9.009,60	
35931	14788961		1.1.1.02.02.015	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5936		9.009,60
35931	14788962	1.1.1.02.02.014		TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5938	1.180,80	
35931	14788962		1.1.1.02.02.015	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5938		1.180,80
35931	14789045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129	62,00	
35931	14789045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129		62,00
35931	14789051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1717493	9.484,83	
35931	14789051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1717493		9.484,83
35931	14789249	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165	805,59	
35931	14789249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165		756,04
35931	14789249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,08
35931	14789249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		37,47
35931	14789270	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7	5.000,00	
35931	14789270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7		5.000,00
35931	14789272	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA 920	231.800,00	
35931	14789272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		217.544,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920		
35931	14789272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.477,00
35931	14789272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		10.778,70
35931	14789307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051 - SEGURO AMBULANCIA	556,42	
35931	14789307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051 - SEGURO AMBULANCIA		556,42
35931	14789315	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO	62,50	
35931	14789315		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO		62,50
35931	14789318	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02030 - RESCISÃO ANDRESSA	2.379,05	
35931	14789318		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02030 - RESCISÃO ANDRESSA		2.379,05
35931	14789319	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 2034- PAGTO FERIAS DIVERSAS	11.221,16	
35931	14789319		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 2034- PAGTO FERIAS DIVERSAS		11.221,16
35931	14789333	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
35931	14789333		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
35931	14789380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298	178,08	
35931	14789380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298		178,08
35931	14789381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-8461	29,20	
35931	14789381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-8461		29,20
35931	14789382	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02030	2.379,05	
35931	14789382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02030		2.379,05
35931	14789383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202	476,75	
35931	14789383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202		476,75
35931	14789384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615	1.825,17	
35931	14789384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615		1.825,17
35931	14789385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303	1.387,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303		1.387,55
35931	14789386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558	12.978,46	
35931	14789386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558		12.978,46
35931	14789387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962	1.886,68	
35931	14789387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962		1.886,68
35931	14789388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3217	124,00	
35931	14789388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3217		124,00
35931	14789389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245	79.086,00	
35931	14789389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245		79.086,00
35931	14789390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107	48.750,00	
35931	14789390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107		48.750,00
35931	14789391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 1 9246	435,44	
35931	14789391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 1 9246		435,44
35931	14789392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192	4.485,70	
35931	14789392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192		4.485,70
35931	14789393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165	5.880,10	
35931	14789393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165		5.880,10
35931	14789394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213	6.600,00	
35931	14789394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213		6.600,00
35931	14789395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110	1.107,00	
35931	14789395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110		1.107,00
35931	14789396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598	818,00	
35931	14789396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598		818,00
35931	14789397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597	660,00	
35931	14789397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON		660,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597		
35931	14789398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359	590,00	
35931	14789398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359		590,00
35931	14789399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 414	15.016,00	
35931	14789399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 414		15.016,00
35931	14789400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667	13.650,00	
35931	14789400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667		13.650,00
35931	14789401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200	1.900,50	
35931	14789401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200		1.900,50
35931	14789402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195	2.850,75	
35931	14789402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195		2.850,75
35931	14789403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246	1.250,00	
35931	14789403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246		1.250,00
35931	14789404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561	30.139,25	
35931	14789404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561		30.139,25
35931	14789405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624	123.690,00	
35931	14789405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624		123.690,00
35931	14789406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429	4.059,00	
35931	14789406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429		4.059,00
35931	14789407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667	1.173,13	
35931	14789407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667		1.173,13
35931	14789408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503	2.220,00	
35931	14789408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503		2.220,00
35931	14789409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761	3.430,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789409	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761		3.430,00
35931	14789410 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 900	2.775,00	
35931	14789410	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 900		2.775,00
35931	14789411 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515	3.300,00	
35931	14789411	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515		3.300,00
35931	14789412 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107364	19.500,00	
35931	14789412	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107364		19.500,00
35931	14789413 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107339	4.121,00	
35931	14789413	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107339		4.121,00
35931	14789414 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314	13.254,28	
35931	14789414	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314		13.254,28
35931	14789415 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301	283,06	
35931	14789415	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301		283,06
35931	14789416 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302	359,88	
35931	14789416	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302		359,88
35931	14789417 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307	1.123,90	
35931	14789417	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307		1.123,90
35931	14789418 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337	178,08	
35931	14789418	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337		178,08
35931	14789419 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343	211,33	
35931	14789419	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343		211,33
35931	14789420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345	737,65	
35931	14789420	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345		737,65
35931	14789421 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466	425,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466		425,08
35931	14789422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471	917,21	
35931	14789422		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471		917,21
35931	14789423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476	391,20	
35931	14789423		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476		391,20
35931	14789424	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688	50,00	
35931	14789424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688		50,00
35931	14789425	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031	62,50	
35931	14789425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031		62,50
35931	14789426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3219	45,70	
35931	14789426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3219		45,70
35931	14789427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1240	5.292,00	
35931	14789427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1240		5.292,00
35931	14789428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1238	1.568,60	
35931	14789428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1238		1.568,60
35931	14789429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1239	2.284,00	
35931	14789429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1239		2.284,00
35931	14789430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1243	6.190,20	
35931	14789430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1243		6.190,20
35931	14789431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1237	6.077,40	
35931	14789431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1237		6.077,40
35931	14789432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051	556,42	
35931	14789432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051		556,42
35931	14789433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-6	4.190,17	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-6		4.190,17
35931	14789434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-58172	639,32	
35931	14789434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-58172		639,32
35931	14789435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-436	713,29	
35931	14789435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-436		713,29
35931	14789436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1603	7.875,00	
35931	14789436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1603		7.875,00
35931	14789437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2100	9,41	
35931	14789437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2100		9,41
35931	14789438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-613	10,45	
35931	14789438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-613		10,45
35931	14789439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-138	3.226,40	
35931	14789439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-138		3.226,40
35931	14789440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-730	29,00	
35931	14789440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-730		29,00
35931	14789441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45	8.000,00	
35931	14789441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45		8.000,00
35931	14789442	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2034	11.221,16	
35931	14789442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2034		11.221,16
35931	14789443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293	237,12	
35931	14789443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293		237,12
35931	14789444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297	1.344,00	
35931	14789444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297		1.344,00
35931	14789798	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	443.686,17	
35931	14789798		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		443.686,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>1.211.588,79</b>	<b>1.211.588,79</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779715	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1	1,01	
35883	14779715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1		1,01
35883	14779748	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1	7,16	
35883	14779748		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1		7,16
35883	14779767	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1	1,70	
35883	14779767		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1		1,70
35883	14779783	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1	11,30	
35883	14779783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1		11,30
35883	14779821	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1	2,32	
35883	14779821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1		2,32
35885	14781619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024	404,83	
35885	14781619		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024		404,83
35885	14781620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024	76,48	
35885	14781620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024		76,48
35885	14781621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024	27,88	
35885	14781621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024		27,88
35885	14781622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024	142.714,15	
35885	14781622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024		142.714,15
35931	14788965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091	1.215,84	
35931	14788965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091		1.215,84
35931	14789088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681	1.178,10	
35931	14789088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681		1.178,10
35931	14789089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682	177,00	
35931	14789089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682		177,00
35931	14789205	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083	3.890,53	
35931	14789205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083		3.890,53
35931	14789206	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	8.527,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 9086		
35931	14789206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		8.527,47
35931	14789215	3.2.1.30.03.013		LTDA 9086 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	4.693,61	
35931	14789215		2.1.1.02.01.004	LTDA 9085 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		4.693,61
35931	14789222	3.2.1.30.03.006		LTDA 9085 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	296.160,00	
35931	14789222		2.1.1.02.01.002	LTDA 1272 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		272.674,51
35931	14789222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		3.553,92
35931	14789222		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		5.923,20
35931	14789222		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		14.008,37
35931	14789223	3.2.1.30.03.006		MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA	55.733,00	
35931	14789223		2.1.1.02.01.002	LTDA 14 REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA		55.733,00
35931	14789230	3.2.1.30.03.013		LTDA 14 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	4.540,92	
35931	14789230		2.1.1.02.01.004	LTDA 9087 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		4.540,92
35931	14789248	3.2.1.30.03.007		LTDA 9087 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	550,35	
35931	14789248		2.1.1.02.01.004	LTDA 9082 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		550,35
35931	14789267	3.2.1.30.03.007		LTDA 9082 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	1.985,50	
35931	14789267		2.1.1.02.01.004	LTDA 9084 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR		1.985,50
35931	14789291	3.2.1.30.05.002		LTDA 9084 REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA	1.400,00	
35931	14789291		2.1.1.02.01.004	45 REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA		1.400,00
35931	14789296	3.2.1.30.05.002		45 REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA	8.185,00	
35931	14789296		2.1.1.02.01.004	68 REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA		8.185,00
				<b>Total do dia:</b>	<b>531.484,15</b>	<b>531.484,15</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**11 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779735	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1	2,44	
35883	14779735		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1		2,44
35883	14779755	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1	2,35	
35883	14779755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1		2,35
<b>Total do dia:</b>					<b>4,79</b>	<b>4,79</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**12 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779763	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1	1,50	
35883	14779763		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1		1,50
35883	14779764	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1	2,33	
35883	14779764		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1		2,33
35883	14779808	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1	6,50	
35883	14779808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1		6,50
35931	14789259	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000	2.080,77	
35931	14789259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000		2.080,77
<b>Total do dia:</b>					<b>2.091,10</b>	<b>2.091,10</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**13 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779798	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 156641 SÉRIE 1	1,00	
35883	14779798		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 156641 SÉRIE 1		1,00
35883	14779799	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 61616161 SÉRIE 1	1,00	
35883	14779799		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 61616161 SÉRIE 1		1,00
35883	14779800	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6461461 SÉRIE 1	1,00	
35883	14779800		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6461461 SÉRIE 1		1,00
35885	14781623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32457 DO MÊS 05/2024	3,37	
35885	14781623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32457 DO MÊS 05/2024		3,37
35885	14781624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024	0,54	
35885	14781624		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024		0,54
35885	14781625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024	0,24	
35885	14781625		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024		0,24
35885	14781626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32395 DO MÊS 05/2024	384,10	
35885	14781626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32395 DO MÊS 05/2024		384,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35885	14781627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024	11,36	
35885	14781627		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024		11,36
35885	14781628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024	111,37	
35885	14781628		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024		111,37
35885	14781629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024	182,21	
35885	14781629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024		182,21
35885	14781630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024	24,00	
35885	14781630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024		24,00
35931	14789032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38869	59,48	
35931	14789032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38869		59,48
35931	14789176	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863	478,80	
35931	14789176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863		478,80
35931	14789207	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242	7.800,00	
35931	14789207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242		7.800,00
35931	14789208	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53245	3.856,00	
35931	14789208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53245		3.856,00
35931	14789225	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250	3.200,00	
35931	14789225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250		3.200,00
35931	14789226	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 481	568,00	
35931	14789226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 481		568,00
35931	14789255	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217	12.900,00	
35931	14789255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217		12.900,00
35931	14789268	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243	3.856,00	
35931	14789268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243		3.856,00
35931	14789278	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53244	7.800,00	
35931	14789278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53244		7.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>41.238,47</b>	<b>41.238,47</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14788980	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295434	40,45	
35931	14788980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295434		40,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789047	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 050	3.411,34	
35931	14789047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 050		3.411,34
35931	14789086	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139891	2.228,52	
35931	14789086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139891		2.228,52
35931	14789109	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295433	8,32	
35931	14789109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295433		8,32
35931	14789111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649	2.850,75	
35931	14789111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649		2.850,75
35931	14789131	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 048	3.504,06	
35931	14789131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 048		3.504,06
35931	14789166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43885	2.500,00	
35931	14789166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43885		2.500,00
35931	14789212	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 08/2024	32.145,78	
35931	14789212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 08/2024		32.145,78
35931	14789242	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5253	2.062,06	
35931	14789242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5253		1.966,18
35931	14789242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
35931	14789243	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5251	500,00	
35931	14789243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5251		476,75
35931	14789243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
35931	14789244	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202	372,00	
35931	14789244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202		372,00
35931	14789260	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15	55.400,00	
35931	14789260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15		54.292,00
35931	14789260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA		1.108,00
35931	14789263	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 8	84.854,22	
35931	14789263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 8		66.059,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789263		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		9.333,96
35931	14789263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		1.272,81
35931	14789263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		4.242,71
35931	14789263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)		3.945,72
35931	14789286	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5252	500,00	
35931	14789286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5252		476,75
35931	14789286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23,25
35931	14789308	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DEBORAH DE OLIVEIRA PROC 02184	158,74	
35931	14789308		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DEBORAH DE OLIVEIRA PROC 02184		158,74
35931	14789320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS	8.184,98	
35931	14789320		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS		8.184,98
35931	14789321	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	50,00	
35931	14789321		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		50,00
35931	14789445	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. 148	45.782,40	
35931	14789445		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. 148		45.782,40
35931	14789446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 1020	1.122,50	
35931	14789446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 1020		1.122,50
35931	14789447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273	2.289,40	
35931	14789447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273		2.289,40
35931	14789448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333	6.300,00	
35931	14789448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333		6.300,00
35931	14789449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473	2.521,32	
35931	14789449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473		2.521,32
35931	14789450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261	1.312,92	
35931	14789450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261		1.312,92
35931	14789451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946	13.120,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946		13.120,00
35931	14789452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428	5.001,80	
35931	14789452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428		5.001,80
35931	14789453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661	1.858,00	
35931	14789453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661		1.858,00
35931	14789454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000	2.080,77	
35931	14789454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000		2.080,77
35931	14789455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901	4.473,85	
35931	14789455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901		4.473,85
35931	14789456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635	114,77	
35931	14789456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635		114,77
35931	14789457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673	35.000,00	
35931	14789457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673		35.000,00
35931	14789458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159	18.360,00	
35931	14789458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159		18.360,00
35931	14789459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140	55.653,05	
35931	14789459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140		55.653,05
35931	14789460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1074	1.100,00	
35931	14789460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1074		1.100,00
35931	14789461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540	14.326,27	
35931	14789461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540		14.326,27
35931	14789462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909	916,76	
35931	14789462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909		916,76
35931	14789463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717	3.095,00	
35931	14789463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS		3.095,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 72717		
35931	14789464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 51	127.214,00	
35931	14789464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 51		127.214,00
35931	14789465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797	1.444,00	
35931	14789465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797		1.444,00
35931	14789466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105	14.821,23	
35931	14789466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105		14.821,23
35931	14789467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12	1.000,00	
35931	14789467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12		1.000,00
35931	14789468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075	4.790,04	
35931	14789468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075		4.790,04
35931	14789469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213	1.242,50	
35931	14789469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213		1.242,50
35931	14789470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	11.731,25	
35931	14789470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5		11.731,25
35931	14789471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240	9.182,40	
35931	14789471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240		9.182,40
35931	14789472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234	2.040,57	
35931	14789472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234		2.040,57
35931	14789473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881	5.009,70	
35931	14789473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881		5.009,70
35931	14789474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376	6.840,00	
35931	14789474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376		6.840,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441	20.447,55	
35931	14789475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441		20.447,55
35931	14789476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 390737	1.818,00	
35931	14789476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 390737		1.818,00
35931	14789477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937	14.702,19	
35931	14789477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937		14.702,19
35931	14789478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815	12.000,00	
35931	14789478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815		12.000,00
35931	14789479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814	2.500,00	
35931	14789479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814		2.500,00
35931	14789480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618	907,00	
35931	14789480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618		907,00
35931	14789481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014	1.247,65	
35931	14789481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014		1.247,65
35931	14789482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019	17.529,60	
35931	14789482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019		17.529,60
35931	14789483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917	2.520,00	
35931	14789483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917		2.520,00
35931	14789484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541	15.398,62	
35931	14789484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541		15.398,62
35931	14789485	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694	50,00	
35931	14789485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694		50,00
35931	14789486	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024	8.184,98	
35931	14789486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024		8.184,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789487	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4/2024	158,74	
35931	14789487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4/2024		158,74
35931	14789488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807	6.696,80	
35931	14789488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807		6.696,80
35931	14789489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 68	8.185,00	
35931	14789489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 68		8.185,00
35931	14789490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 45	1.400,00	
35931	14789490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 45		1.400,00
35931	14789491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203	476,75	
35931	14789491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203		476,75
35931	14789797	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	513.808,64	
35931	14789797		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		513.808,64
<b>Total do dia:</b>					<b>1.226.547,24</b>	<b>1.226.547,24</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779725	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	0,43	
35883	14779725		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		0,43
35883	14779726	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	0,12	
35883	14779726		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		0,12
35883	14779727	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	0,55	
35883	14779727		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		0,55
35883	14779730	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1	8,70	
35883	14779730		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1		8,70
35883	14779744	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	0,36	
35883	14779744		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		0,36
35883	14779746	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1	3,08	
35883	14779746		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1		3,08
35883	14779750	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1	2,12	
35883	14779750		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1		2,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779761	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	1,19	
35883	14779761		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		1,19
35883	14779762	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	2,16	
35883	14779762		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		2,16
35883	14779766	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54874 SÉRIE 1	1,79	
35883	14779766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54874 SÉRIE 1		1,79
35883	14779779	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	0,26	
35883	14779779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		0,26
35883	14779793	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	4,52	
35883	14779793		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		4,52
35883	14779795	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 54656 SÉRIE 1	1,14	
35883	14779795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54656 SÉRIE 1		1,14
35883	14779818	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	3,15	
35883	14779818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		3,15
35885	14781631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 32553 DO MÊS 05/2024	5,29	
35885	14781631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32553 DO MÊS 05/2024		5,29
35885	14781632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32554 DO MÊS 05/2024	40,44	
35885	14781632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 32554 DO MÊS 05/2024		40,44
35931	14789194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132050	1.407,60	
35931	14789194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132050		1.407,60
35931	14789200	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2680	4.000,00	
35931	14789200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2680		4.000,00
35931	14789224	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53247	3.967,23	
35931	14789224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53247		3.967,23
35931	14789492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 25589	269,80	
35931	14789492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 25589		269,80
35931	14789796	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	269,80	
35931	14789796		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		269,80
<b>Total do dia:</b>					<b>9.989,73</b>	<b>9.989,73</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779714	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1	3,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1		3,64
35883	14779719	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1	0,29	
35883	14779719		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1		0,29
35883	14779751	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1	0,29	
35883	14779751		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1		0,29
35883	14779765	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1	0,67	
35883	14779765		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1		0,67
35883	14779780	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1	1,16	
35883	14779780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1		1,16
35883	14779781	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1	1,63	
35883	14779781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1		1,63
35883	14779788	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	345,26	
35883	14779788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		345,26
35883	14779813	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72,20	
35883	14779813		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72,20
35931	14788957	1.1.1.02.02.014		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO REF. NOTA CANCELADA CSRF	251,10	
35931	14788957		3.2.1.01.03.002	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO REF. NOTA CANCELADA CSRF		251,10
35931	14788958	1.1.1.02.02.014		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO REF. NOTA CANCELADA IRRF	81,00	
35931	14788958		3.2.1.01.03.002	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO REF. NOTA CANCELADA IRRF		81,00
35931	14788967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132142	2.346,00	
35931	14788967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132142		2.346,00
35931	14788984	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108454	325,00	
35931	14788984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108454		325,00
35931	14789001	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 939	554,75	
35931	14789001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 939	951,00	
35931	14789001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 939		1.505,75
35931	14789002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 301981	330,55	
35931	14789002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 301981		330,55
35931	14789008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250092	1.717,73	
35931	14789008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250092		1.717,73
35931	14789038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6809	44,10	
35931	14789038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		44,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6809		
35931	14789072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.137,30	
				57811		
35931	14789072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.137,30
				57811		
35931	14789080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80137	1.162,00	
35931	14789080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80137		1.162,00
35931	14789159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	269,80	
				25589		
35931	14789159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA		269,80
				25589		
35931	14789160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121,00	
				281655		
35931	14789160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		121,00
				281655		
35931	14789171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.269,60	
				27773		
35931	14789171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.269,60
				27773		
35931	14789245	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA	550,00	
				69		
35931	14789245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA		550,00
				69		
35931	14789288	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA	120,00	
				46		
35931	14789288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA		120,00
				46		
35931	14789292	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	11.830,00	
				18		
35931	14789292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		11.830,00
				18		
35931	14789303	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737 -	50,00	
				DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		
35931	14789303		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737 -		50,00
				DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		
35931	14789306	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 02198 - GRF DIEGO	252,39	
35931	14789306		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 02198 - GRF DIEGO		252,39
35931	14789312	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA	100,00	
				DE VIAGEM TONIVAL 25921-25965		
35931	14789312		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA		100,00
				DE VIAGEM TONIVAL 25921-25965		
35931	14789313	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02206 - ANA	6.127,49	
				CAROLYNE FARIA DE SOUZA		
35931	14789313		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02206 - ANA		6.127,49
				CAROLYNE FARIA DE SOUZA		
35931	14789314	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02205 - RESCISÃO	439,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TALES PIRES ROCHA		
35931	14789314		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02205 - RESCISÃO		439,39
35931	14789331	3.2.1.20.03.002		TALES PIRES ROCHA REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GRF1605 - ANA CAROLYNE PROC 02208	3.216,60	
35931	14789331		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GRF1605 - ANA CAROLYNE PROC 02208		3.216,60
35931	14789332	3.2.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02197 - RESCISAO DIEGO ALVES DA SILVEIRA	4.261,57	
35931	14789332		2.1.1.02.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02197 - RESCISAO DIEGO ALVES DA SILVEIRA		4.261,57
35931	14789493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628724	3.520,00	
35931	14789493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628724		3.520,00
35931	14789494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506	630,00	
35931	14789494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506		630,00
35931	14789495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3136	728,80	
35931	14789495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3136		728,80
35931	14789496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730	1.421,00	
35931	14789496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730		1.421,00
35931	14789497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566	1.828,20	
35931	14789497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566		1.828,20
35931	14789498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546	2.761,66	
35931	14789498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546		2.761,66
35931	14789499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431	297,90	
35931	14789499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431		297,90
35931	14789500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601	1.704,43	
35931	14789500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601		1.704,43
35931	14789501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6	7.977,25	
35931	14789501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6		7.977,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920	217.544,30	
35931	14789502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920		217.544,30
35931	14789503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650	570,00	
35931	14789503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650		570,00
35931	14789504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740	7.397,94	
35931	14789504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740		7.397,94
35931	14789505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928	3.960,00	
35931	14789505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928		3.960,00
35931	14789506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1371	2.510,00	
35931	14789506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1371		2.510,00
35931	14789507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772	3.614,00	
35931	14789507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772		3.614,00
35931	14789508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461	1.430,80	
35931	14789508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461		1.430,80
35931	14789509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542	9.477,26	
35931	14789509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542		9.477,26
35931	14789510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678	1.315,67	
35931	14789510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678		1.315,67
35931	14789511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514	5.805,60	
35931	14789511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514		5.805,60
35931	14789512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1272	272.674,51	
35931	14789512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1272		272.674,51
35931	14789513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266	69.881,13	
35931	14789513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266		69.881,13



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267	102.197,70	
35931	14789514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267		102.197,70
35931	14789515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269	275.105,16	
35931	14789515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269		275.105,16
35931	14789516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271	237.540,60	
35931	14789516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271		237.540,60
35931	14789517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288	9.259,25	
35931	14789517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288		9.259,25
35931	14789518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352	14.542,84	
35931	14789518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352		14.542,84
35931	14789519	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737	50,00	
35931	14789519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737		50,00
35931	14789520	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024	100,00	
35931	14789520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024		100,00
35931	14789521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289	28.841,76	
35931	14789521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289		28.841,76
35931	14789522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715	996,21	
35931	14789522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715		996,21
35931	14789523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628713	892,47	
35931	14789523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628713		892,47
35931	14789524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628718	996,21	
35931	14789524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628718		996,21
35931	14789525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722	247,00	
35931	14789525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722		247,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628730	237,12	
35931	14789526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628730		237,12
35931	14789527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732	216,70	
35931	14789527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732		216,70
35931	14789528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734	996,21	
35931	14789528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734		996,21
35931	14789529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735	216,70	
35931	14789529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735		216,70
35931	14789530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628738	237,12	
35931	14789530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628738		237,12
35931	14789531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900	18,41	
35931	14789531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900		18,41
35931	14789532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902	123,50	
35931	14789532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902		123,50
35931	14789533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910	237,12	
35931	14789533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910		237,12
35931	14789534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918	36,82	
35931	14789534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918		36,82
35931	14789535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36546	2.583,12	
35931	14789535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36546		2.583,12
35931	14789536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36550	33,16	
35931	14789536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36550		33,16
35931	14789537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36545	7.280,00	
35931	14789537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36545		7.280,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36552	2.706,53	
35931	14789538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36552		2.706,53
35931	14789539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36571	380,80	
35931	14789539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36571		380,80
35931	14789540	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA GRF1605	3.216,60	
35931	14789540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA GRF1605		3.216,60
35931	14789541	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS042024	15.522,27	
35931	14789541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS042024		15.522,27
35931	14789542	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02197	4.261,57	
35931	14789542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02197		4.261,57
35931	14789543	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF042024	95.749,28	
35931	14789543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF042024		95.749,28
35931	14789544	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02205	439,39	
35931	14789544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02205		439,39
35931	14789545	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02206	6.127,49	
35931	14789545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02206		6.127,49
35931	14789546	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02198	252,39	
35931	14789546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02198		252,39
35931	14789547	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS042024	550.727,97	
35931	14789547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS042024		550.727,97
35931	14789548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15	54.292,00	
35931	14789548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15		54.292,00
35931	14789549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255	1.545,00	
35931	14789549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255		1.545,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1715	2.250,00	
35931	14789550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1715		2.250,00
35931	14789551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339	16.000,00	
35931	14789551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339		16.000,00
35931	14789552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765	3.790,00	
35931	14789552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765		3.790,00
35931	14789553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890	9.680,00	
35931	14789553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890		9.680,00
35931	14789554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936	3.770,00	
35931	14789554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936		3.770,00
35931	14789555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072	1.396,68	
35931	14789555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072		1.396,68
35931	14789556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-379471	163,34	
35931	14789556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-379471		163,34
35931	14789557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11004	740,14	
35931	14789557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11004		740,14
35931	14789558	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6	3.896,85	
35931	14789558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6		3.896,85
35931	14789559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-315	2.994,60	
35931	14789559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-315		2.994,60
35931	14789560	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33023	656,72	
35931	14789560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33023		656,72
35931	14789561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3219	70,83	
35931	14789561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3219		70,83

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-403	744,00	
35931	14789562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-403		744,00
35931	14789563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1237	14.373,06	
35931	14789563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1237		14.373,06
35931	14789564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1238	3.709,74	
35931	14789564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1238		3.709,74
35931	14789565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1240	12.515,58	
35931	14789565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1240		12.515,58
35931	14789566	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-661	81,37	
35931	14789566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-661		81,37
35931	14789567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62698	61,57	
35931	14789567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62698		61,57
35931	14789568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1243	14.639,83	
35931	14789568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1243		14.639,83
35931	14789569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5663	331,81	
35931	14789569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5663		331,81
35931	14789570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1138	2.827,20	
35931	14789570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1138		2.827,20
35931	14789571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5202	23,25	
35931	14789571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5202		23,25
35931	14789572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5203	23,25	
35931	14789572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5203		23,25
35931	14789573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-796297	73,20	
35931	14789573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-796297		73,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36335	41,75	
35931	14789574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36335		41,75
35931	14789575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5153	23,25	
35931	14789575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5153		23,25
35931	14789576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1245	3.906,00	
35931	14789576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1245		3.906,00
35931	14789577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5201	95,88	
35931	14789577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5201		95,88
35931	14789578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-913	10.857,75	
35931	14789578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-913		10.857,75
35931	14789579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1342	1.860,00	
35931	14789579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1342		1.860,00
35931	14789580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71257	93,00	
35931	14789580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71257		93,00
35931	14789581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71256	967,12	
35931	14789581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71256		967,12
35931	14789582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2057	305,41	
35931	14789582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2057		305,41
35931	14789583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65106	446,40	
35931	14789583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65106		446,40
35931	14789584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42267	930,00	
35931	14789584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42267		930,00
35931	14789585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42459	446,40	
35931	14789585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42459		446,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789586	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-379471	52,69	
35931	14789586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-379471		52,69
35931	14789587	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-6	9.218,37	
35931	14789587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-6		9.218,37
35931	14789588	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-436	2.615,38	
35931	14789588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-436		2.615,38
35931	14789589	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-138	3.871,68	
35931	14789589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-138		3.871,68
35931	14789590	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11004	764,02	
35931	14789590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11004		764,02
35931	14789591	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6	1.257,05	
35931	14789591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6		1.257,05
35931	14789592	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33023	211,84	
35931	14789592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33023		211,84
35931	14789593	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3219	22,85	
35931	14789593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3219		22,85
35931	14789594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-315	772,80	
35931	14789594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-315		772,80
35931	14789595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12108	153,60	
35931	14789595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12108		153,60
35931	14789596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-403	240,00	
35931	14789596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-403		240,00
35931	14789597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1237	3.646,44	
35931	14789597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1237		3.646,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1238	941,16	
35931	14789598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1238		941,16
35931	14789599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1239	1.370,40	
35931	14789599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1239		1.370,40
35931	14789600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1240	3.175,20	
35931	14789600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1240		3.175,20
35931	14789601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-661	26,25	
35931	14789601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-661		26,25
35931	14789602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62698	19,86	
35931	14789602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62698		19,86
35931	14789603	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1243	3.714,12	
35931	14789603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1243		3.714,12
35931	14789604	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5663	107,03	
35931	14789604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5663		107,03
35931	14789605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1239	5.401,66	
35931	14789605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1239		5.401,66
35931	14789606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1138	912,00	
35931	14789606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1138		912,00
35931	14789607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-796297	23,61	
35931	14789607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-796297		23,61
35931	14789608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36335	13,47	
35931	14789608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36335		13,47
35931	14789609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1245	1.008,00	
35931	14789609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1245		1.008,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-913	3.502,50	
35931	14789610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-913		3.502,50
35931	14789611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1342	600,00	
35931	14789611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1342		600,00
35931	14789612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71257	30,00	
35931	14789612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71257		30,00
35931	14789613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71256	311,97	
35931	14789613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71256		311,97
35931	14789614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2057	98,52	
35931	14789614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2057		98,52
35931	14789615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65106	144,00	
35931	14789615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65106		144,00
35931	14789616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42267	300,00	
35931	14789616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42267		300,00
35931	14789617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42459	144,00	
35931	14789617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42459		144,00
35931	14789787	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.573.618,07	
35931	14789787		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.573.618,07
35931	14789795	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	2.180.083,83	
35931	14789795		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.180.083,83
<b>Total do dia:</b>					<b>7.987.348,78</b>	<b>7.987.348,78</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779747	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1	1,19	
35883	14779747		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1		1,19
35883	14779782	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1	1,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**17 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1		1,55
35931	14789027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93775	840,00	
35931	14789027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93775		840,00
35931	14789028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6815	2.167,20	
35931	14789028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6815		2.167,20
35931	14789087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281791	991,50	
35931	14789087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281791		991,50
35931	14789118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4683	2.457,60	
35931	14789118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4683		2.457,60
35931	14789196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281811	2.065,00	
35931	14789196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281811		2.065,00
35931	14789783	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.573.576,00	
35931	14789783		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.573.576,00
35931	14789786	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.413,76	
35931	14789786		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.413,76
<b>Total do dia:</b>					<b>3.585.513,80</b>	<b>3.585.513,80</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**18 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779804	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 00555 SÉRIE 1	1,86	
35883	14779804		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00555 SÉRIE 1		1,86
<b>Total do dia:</b>					<b>1,86</b>	<b>1,86</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**20 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779709	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	0,59	
35883	14779709		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		0,59
35883	14779722	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	8,59	
35883	14779722		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		8,59
35883	14779771	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	6,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779771	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		6,18
35883	14779772 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	1,20	
35883	14779772	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		1,20
35883	14779792 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1	3,60	
35883	14779792	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1		3,60
35883	14779802 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	13,78	
35883	14779802	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		13,78
35883	14779803 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	0,59	
35883	14779803	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		0,59
35883	14779805 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1	2,08	
35883	14779805	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1		2,08
35883	14779806 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1	11,33	
35883	14779806	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1		11,33
35883	14779814 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1	2,20	
35883	14779814	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1		2,20
35931	14788974 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57755	6.022,00	
35931	14788974	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57755		6.022,00
35931	14789007 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22428	286,80	
35931	14789007	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22428		286,80
35931	14789011 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2641922	1.937,50	
35931	14789011	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2641922		1.937,50
35931	14789017 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75709	737,11	
35931	14789017	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75709		737,11
35931	14789079 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14429	206,50	
35931	14789079	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14429		206,50
35931	14789132 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44121	13.650,00	
35931	14789132	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44121		13.650,00
35931	14789199 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4299	3.000,00	
35931	14789199	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4299		3.000,00
35931	14789618 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024	124.757,72	
35931	14789618	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024		124.757,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789775	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 C/C CEF 6956-6 SE	188.702,70	
35931	14789775		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 C/C CEF 6956-6 SE		188.702,70
<b>Total do dia:</b>					<b>339.350,47</b>	<b>339.350,47</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14788970	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140197	2.194,24	
35931	14788970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140197		2.194,24
35931	14788987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724296	1.466,00	
35931	14788987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724296		1.466,00
35931	14788990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3444	15.443,91	
35931	14788990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3444		15.443,91
35931	14789021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36854	408,00	
35931	14789021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36854		408,00
35931	14789053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119923	513,13	
35931	14789053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119923		513,13
35931	14789108	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140176	17.121,54	
35931	14789108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140176		17.121,54
35931	14789134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119924	5.407,73	
35931	14789134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119924		5.407,73
35931	14789153	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 947	7.457,80	
35931	14789153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 947		7.457,80
35931	14789172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724672	306,00	
35931	14789172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724672		306,00
35931	14789179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724046	1.106,00	
35931	14789179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724046		1.106,00
35931	14789202	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20791	8.992,21	
35931	14789202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20791		8.992,21
<b>Total do dia:</b>					<b>60.416,56</b>	<b>60.416,56</b>

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779713	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1	0,61	
35883	14779713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1		0,61
35883	14779743	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1	1,45	
35883	14779743		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1		1,45
35883	14779777	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1	3,74	
35883	14779777		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1		3,74
35931	14789075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250261	7.200,00	
35931	14789075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250261		7.200,00
35931	14789102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60140	3.042,24	
35931	14789102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60140		3.042,24
35931	14789195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6884	100,50	
35931	14789195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6884		100,50
35931	14789231	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36849	256,00	
35931	14789231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36849		256,00
35931	14789247	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8617	2.300,00	
35931	14789247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8617		2.254,00
35931	14789247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		46,00
35931	14789250	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25933	625,00	
35931	14789250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25933		625,00
35931	14789253	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36845	1.293,51	
35931	14789253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36845		1.213,97
35931	14789253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,40
35931	14789253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		60,14
35931	14789285	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709	211,90	
35931	14789285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709		211,90
35931	14789293	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17083236	2.150,96	
35931	14789293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17083236		2.150,96
35931	14789301	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANE E NATHAN	6.962,75	
35931	14789301		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANE E NATHAN		6.962,75
35931	14789304	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853	50,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIARIA TONIVAL		
35931	14789304		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853		50,00
35931	14789317	3.2.1.40.11.008		DIARIA TONIVAL	62,50	
35931	14789317		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DIOGENES		62,50
35931	14789322	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211 - DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	210,00	
35931	14789322		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211 - DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA		210,00
35931	14789619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606	3.670,00	
35931	14789619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606		3.670,00
35931	14789620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558	3.790,00	
35931	14789620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558		3.790,00
35931	14789621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571	7.160,00	
35931	14789621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571		7.160,00
35931	14789622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550	7.190,00	
35931	14789622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550		7.190,00
35931	14789623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603	3.770,00	
35931	14789623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603		3.770,00
35931	14789624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589	3.890,00	
35931	14789624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589		3.890,00
35931	14789625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592	3.560,00	
35931	14789625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592		3.560,00
35931	14789626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574	3.430,00	
35931	14789626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574		3.430,00
35931	14789627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701	3.315,00	
35931	14789627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701		3.315,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968	3.550,00	
35931	14789628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968		3.550,00
35931	14789629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663	2.955,00	
35931	14789629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663		2.955,00
35931	14789630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672	458,33	
35931	14789630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672		458,33
35931	14789631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934	456,00	
35931	14789631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934		456,00
35931	14789632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262	2.039,50	
35931	14789632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262		2.039,50
35931	14789633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275	1.709,13	
35931	14789633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275		1.611,21
35931	14789633		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275		97,92
35931	14789634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957	11.158,00	
35931	14789634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957		11.158,00
35931	14789635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783	12.870,00	
35931	14789635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783		12.870,00
35931	14789636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783	6.000,00	
35931	14789636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783		6.000,00
35931	14789637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889	3.026,55	
35931	14789637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889		3.026,55
35931	14789638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709	211,90	
35931	14789638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709		211,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053	1.260,42	
35931	14789639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053		1.260,42
35931	14789640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733	4.476,06	
35931	14789640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733		4.476,06
35931	14789641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741	5.695,62	
35931	14789641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741		5.695,62
35931	14789642	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211	210,00	
35931	14789642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211		210,00
35931	14789643	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024	62,50	
35931	14789643		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024		62,50
35931	14789644	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853	50,00	
35931	14789644		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853		50,00
35931	14789645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107523	1.884,60	
35931	14789645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107523		1.884,60
35931	14789646	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024	6.962,75	
35931	14789646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024		6.962,75
35931	14789647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 69	550,00	
35931	14789647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 69		550,00
35931	14789648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 46	120,00	
35931	14789648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 46		120,00
35931	14789649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628617	359,88	
35931	14789649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628617		359,88
35931	14789650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608	214,90	
35931	14789650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608		214,90



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624	359,88	
35931	14789651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624		359,88
35931	14789652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628628	178,08	
35931	14789652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628628		178,08
35931	14789653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628630	1.186,98	
35931	14789653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628630		1.186,98
35931	14789654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638	1.615,16	
35931	14789654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638		1.615,16
35931	14789655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642	1.615,16	
35931	14789655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642		1.615,16
35931	14789656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647	1.615,16	
35931	14789656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647		1.615,16
35931	14789657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649	868,34	
35931	14789657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649		868,34
35931	14789658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628653	178,08	
35931	14789658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628653		178,08
35931	14789659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658	3.136,96	
35931	14789659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658		3.136,96
35931	14789660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663	338,58	
35931	14789660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663		338,58
35931	14789661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628668	1.615,16	
35931	14789661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628668		1.615,16
35931	14789662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682	1.315,67	
35931	14789662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682		1.315,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688	1.615,16	
35931	14789663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688		1.615,16
35931	14789664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628691	1.302,51	
35931	14789664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628691		1.302,51
35931	14789665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692	1.615,16	
35931	14789665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692		1.615,16
35931	14789666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702	1.344,00	
35931	14789666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702		1.344,00
35931	14789667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703	1.302,51	
35931	14789667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703		1.302,51
35931	14789668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705	432,25	
35931	14789668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705		432,25
35931	14789669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9084	1.985,50	
35931	14789669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9084		1.985,50
35931	14789670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9085	4.693,61	
35931	14789670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9085		4.693,61
35931	14789671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9082	550,35	
35931	14789671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9082		550,35
35931	14789672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9086	8.527,47	
35931	14789672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9086		8.527,47
35931	14789673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9087	4.540,92	
35931	14789673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9087		4.540,92
35931	14789674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083	3.890,53	
35931	14789674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083		3.890,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347	29.026,60	
35931	14789675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347		29.026,60
35931	14789676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235	1.766,88	
35931	14789676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235		1.766,88
35931	14789677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837	460,00	
35931	14789677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837		460,00
35931	14789678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788	5.352,05	
35931	14789678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788		5.352,05
35931	14789679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597	1.871,52	
35931	14789679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597		1.871,52
35931	14789680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340	1.436,70	
35931	14789680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340		1.436,70
35931	14789681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649	2.850,75	
35931	14789681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649		2.850,75
35931	14789682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651	1.250,00	
35931	14789682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651		1.250,00
35931	14789683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650	1.250,00	
35931	14789683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650		1.250,00
35931	14789684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1379	1.680,00	
35931	14789684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1379		1.680,00
35931	14789685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041	1.125,00	
35931	14789685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041		1.125,00
35931	14789686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013	1.200,00	
35931	14789686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542	31.405,36	
35931	14789687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542		31.405,36
35931	14789688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165	756,04	
35931	14789688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165		756,04
35931	14789689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182	123,62	
35931	14789689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182		123,62
35931	14789690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567	3.663,60	
35931	14789690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567		3.663,60
35931	14789691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131989	898,83	
35931	14789691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131989		898,83
35931	14789692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131805	10.721,57	
35931	14789692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131805		10.721,57
35931	14789693	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) 8	66.059,02	
35931	14789693		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) 8		66.059,02
35931	14789694	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) 08/2024	32.145,78	
35931	14789694		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) 08/2024		32.145,78
35931	14789695	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) 610	272.459,92	
35931	14789695		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) 610		272.459,92
35931	14789790	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	63.944,98	
35931	14789790		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		63.944,98
35931	14789794	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	619.284,64	
35931	14789794		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		619.284,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>1.327.083,34</b>	<b>1.327.083,34</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779712	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1	2,26	
35883	14779712		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1		2,26
35883	14779791	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1	1,79	
35883	14779791		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1		1,79
35883	14779817	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1	3,35	
35883	14779817		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1		3,35
35931	14788966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630853	1.087,08	
35931	14788966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630853		1.087,08
35931	14788992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14944	41.359,46	
35931	14788992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14944		41.359,46
35931	14788996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630823	66,50	
35931	14788996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630823		66,50
35931	14789036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630851	1.669,78	
35931	14789036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630851		1.669,78
35931	14789064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14949	3.610,50	
35931	14789064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14949		3.610,50
35931	14789068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630849	1.724,40	
35931	14789068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630849		1.724,40
35931	14789069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631994	996,21	
35931	14789069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631994		996,21
35931	14789097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630839	1.396,68	
35931	14789097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630839		1.396,68
35931	14789098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630848	220,57	
35931	14789098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630848		220,57

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631987	832,35	
35931	14789099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631987		832,35
35931	14789103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80432	14.960,00	
35931	14789103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80432		14.960,00
35931	14789114	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 315041	699,00	
35931	14789114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 315041		699,00
35931	14789122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630831	359,88	
35931	14789122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630831		359,88
35931	14789123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630837	1.615,16	
35931	14789123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630837		1.615,16
35931	14789124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630845	301,58	
35931	14789124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630845		301,58
35931	14789125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631992	996,21	
35931	14789125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631992		996,21
35931	14789148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630819	3.440,00	
35931	14789148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630819		3.440,00
35931	14789149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630827	370,50	
35931	14789149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630827		370,50
35931	14789150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630829	3.027,72	
35931	14789150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630829		3.027,72
35931	14789151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631998	3.075,00	
35931	14789151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631998		3.075,00
35931	14789156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1838	269,25	
35931	14789156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1838		269,25
35931	14789182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 630835		
35931	14789182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
35931	14789183	1.1.5.02.01.001		EIRELI 630835 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.000,00	
35931	14789183		2.1.1.02.01.001	EIRELI 630814 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.000,00
35931	14789201	3.2.1.30.03.001		EIRELI 630814 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	327,55	
35931	14789201		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S/A 102684459 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		327,55
35931	14789236	3.2.1.30.05.002		ENERGIA S/A 102684459 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA	1.290,33	
35931	14789236		2.1.1.02.01.004	159267 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA		1.290,33
35931	14789297	3.2.1.40.11.010		159267 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	180,00	
35931	14789297		2.1.1.02.01.004	LTDA 2137 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA		175,52
35931	14789297		2.1.1.02.09.004	LTDA 2137 Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E		4,48
35931	14789777	1.1.1.02.02.015		EDITORIA LTDA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 C/C CEF 6957-4 SE	3.366,00	
35931	14789777		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 C/C CEF 6957-4 SE		3.366,00
<b>Total do dia:</b>					<b>91.373,01</b>	<b>91.373,01</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14788982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3480	4.758,94	
35931	14788982	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3480	1.080,00	
35931	14788982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3480		5.838,94
35931	14788983	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	2.000,00	
35931	14788983		2.1.1.02.01.001	LTDA 108912 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		2.000,00
35931	14789018	1.1.5.02.01.007		LTDA 108912 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 954	3.655,00	
35931	14789018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 954		3.655,00
35931	14789056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	7.342,41	
35931	14789056		2.1.1.02.01.001	LTDA 19025 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		7.342,41
35931	14789135	1.1.5.02.01.002		LTDA 19025 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8776	3.506,98	
35931	14789135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8776		3.506,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**24 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4819	7.757,28	
35931	14789169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4819		7.757,28
35931	14789193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76831	3.741,85	
35931	14789193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76831		3.741,85
<b>Total do dia:</b>					<b>33.842,46</b>	<b>33.842,46</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**25 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779736	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1	7,50	
35883	14779736		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1		7,50
35883	14779756	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1	4,33	
35883	14779756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1		4,33
<b>Total do dia:</b>					<b>11,83</b>	<b>11,83</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**26 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779723	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1	1,77	
35883	14779723		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1		1,77
35883	14779724	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1	0,57	
35883	14779724		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1		0,57
35883	14779738	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1	1,38	
35883	14779738		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1		1,38
35883	14779739	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1	0,61	
35883	14779739		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1		0,61
<b>Total do dia:</b>					<b>4,33</b>	<b>4,33</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**27 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779778	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1	4,96	
35883	14779778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1		4,96
35883	14779807	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1	1,86	
35883	14779807		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1		1,86
35931	14788971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633046	1.315,67	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14788971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633046		1.315,67
35931	14788972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633048	1.615,16	
35931	14788972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633048		1.615,16
35931	14788973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633050	1.315,67	
35931	14788973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633050		1.315,67
35931	14788976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633104	1.315,67	
35931	14788976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633104		1.315,67
35931	14788977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633107	1.087,08	
35931	14788977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633107		1.087,08
35931	14788978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633115	216,70	
35931	14788978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633115		216,70
35931	14788979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633020	247,00	
35931	14788979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633020		247,00
35931	14788994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633076	283,06	
35931	14788994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633076		283,06
35931	14788998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44128	1.900,50	
35931	14788998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44128		1.900,50
35931	14788999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44127	1.250,00	
35931	14788999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44127		1.250,00
35931	14789003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633019	247,00	
35931	14789003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633019		247,00
35931	14789004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633024	21,67	
35931	14789004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633024		21,67
35931	14789005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633049	1.315,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633049		1.315,67
35931	14789012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990988	1.125,84	
35931	14789012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990988		1.125,84
35931	14789041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633010	4.460,00	
35931	14789041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633010		4.460,00
35931	14789042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633027	185,25	
35931	14789042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633027		185,25
35931	14789043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633036	1.615,16	
35931	14789043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633036		1.615,16
35931	14789044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633051	1.123,90	
35931	14789044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633051		1.123,90
35931	14789048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633085	1.493,75	
35931	14789048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633085		1.493,75
35931	14789049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633093	737,65	
35931	14789049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633093		737,65
35931	14789050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633098	1.344,00	
35931	14789050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633098		1.344,00
35931	14789058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392131	6.178,20	
35931	14789058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392131		6.178,20
35931	14789059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14969	1.560,00	
35931	14789059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14969		1.560,00
35931	14789060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8801	3.080,00	
35931	14789060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8801		3.080,00
35931	14789077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633047	1.724,40	
35931	14789077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633047		1.724,40
35931	14789082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633096	1.615,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633096		1.615,16
35931	14789083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250497	35.502,49	
35931	14789083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250497		35.502,49
35931	14789096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633039	1.087,08	
35931	14789096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633039		1.087,08
35931	14789105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633013	3.280,00	
35931	14789105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633013		3.280,00
35931	14789106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633025	247,00	
35931	14789106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633025		247,00
35931	14789107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633045	283,06	
35931	14789107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633045		283,06
35931	14789128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633080	355,36	
35931	14789128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633080		355,36
35931	14789141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37313	5.992,00	
35931	14789141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37313		5.992,00
35931	14789155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633079	1.615,16	
35931	14789155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633079		1.615,16
35931	14789158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633083	283,06	
35931	14789158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633083		283,06
35931	14789161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633004	3.660,00	
35931	14789161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633004		3.660,00
35931	14789162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633002	3.550,00	
35931	14789162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633002		3.550,00
35931	14789164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633091	283,06	
35931	14789164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 633091		
35931	14789165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633103	1.087,08	
35931	14789165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633103		1.087,08
35931	14789175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37318	889,40	
35931	14789175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37318		889,40
35931	14789185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633054	1.123,90	
35931	14789185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633054		1.123,90
35931	14789188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633111	237,12	
35931	14789188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633111		237,12
35931	14789214	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2791	612,00	
35931	14789214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2791		612,00
35931	14789274	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1286	105.400,00	
35931	14789274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1286		99.234,10
35931	14789274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.264,80
35931	14789274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
35931	14789275	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 8	5.000,00	
35931	14789275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 8		5.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>208.868,75</b>	<b>208.868,75</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779710	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 85557 SÉRIE 1	1,01	
35883	14779710		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 85557 SÉRIE 1		1,01
35883	14779720	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	225,00	
35883	14779720		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		225,00
35883	14779737	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 62616461 SÉRIE 1	1,44	
35883	14779737		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 62616461 SÉRIE 1		1,44
35931	14788963	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 6124	1.241.847,01	
35931	14788963		1.1.1.02.02.014	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 6124		1.241.847,01
35931	14788964	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1421	23.418,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14788964	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1421	2.296,80	
35931	14788964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1421		25.715,29
35931	14788986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033	24.315,48	
35931	14788986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033		24.315,48
35931	14788991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633207	359,88	
35931	14788991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633207		359,88
35931	14788993	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21289	225,00	
35931	14788993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21289		225,00
35931	14788995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250639	2.381,73	
35931	14788995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250639		2.381,73
35931	14788997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27874	660,00	
35931	14788997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27874		660,00
35931	14789000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633124	3.550,00	
35931	14789000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633124		3.550,00
35931	14789014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12350	1.526,29	
35931	14789014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12350		1.526,29
35931	14789020	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140644	2.255,75	
35931	14789020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140644		2.255,75
35931	14789024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633253	220,57	
35931	14789024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633253		220,57
35931	14789025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633198	1.315,67	
35931	14789025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633198		1.315,67
35931	14789026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633208	178,08	
35931	14789026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633208		178,08
35931	14789029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633263	1.087,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633263		1.087,08
35931	14789033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14978	2.920,00	
35931	14789033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14978		2.920,00
35931	14789034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82042	4.003,90	
35931	14789034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82042		4.003,90
35931	14789035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 153	15.900,00	
35931	14789035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 153		15.900,00
35931	14789055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51423	3.960,00	
35931	14789055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51423		3.960,00
35931	14789065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 546460	3.788,04	
35931	14789065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 546460		3.788,04
35931	14789073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633017	868,34	
35931	14789073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633017		868,34
35931	14789074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633034	4.150,00	
35931	14789074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633034		4.150,00
35931	14789076	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082	1.190,30	
35931	14789076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082	31,65	
35931	14789076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082		1.221,95
35931	14789090	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109003	7.990,00	
35931	14789090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109003		7.990,00
35931	14789093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633201	1.615,16	
35931	14789093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633201		1.615,16
35931	14789094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94380	2.502,72	
35931	14789094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94380		2.502,72
35931	14789095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414240	4.224,00	
35931	14789095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414240		4.224,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27888	1.946,00	
35931	14789100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27888		1.946,00
35931	14789119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633205	1.615,16	
35931	14789119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633205		1.615,16
35931	14789120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633243	1.123,90	
35931	14789120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633243		1.123,90
35931	14789137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290	1.675,00	
35931	14789137	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290	780,00	
35931	14789137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290		2.455,00
35931	14789138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 791	21.150,00	
35931	14789138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 791		21.150,00
35931	14789145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633121	5.550,00	
35931	14789145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633121		5.550,00
35931	14789146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633127	3.910,00	
35931	14789146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633127		3.910,00
35931	14789147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633239	1.315,67	
35931	14789147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633239		1.315,67
35931	14789154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630854	1.412,13	
35931	14789154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630854		1.412,13
35931	14789174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271392	7.202,00	
35931	14789174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271392		7.202,00
35931	14789181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633203	1.087,08	
35931	14789181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633203		1.087,08
35931	14789189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128685	2.100,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128685		2.100,00
35931	14789192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77329	7.500,80	
35931	14789192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77329		7.500,80
35931	14789252	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616	946,89	
35931	14789252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616		946,89
35931	14789269	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 153	21.904,97	
35931	14789269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 153		21.904,97
35931	14789299	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PAGTO MAIO 2024	1.241.847,01	
35931	14789299		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PAGTO MAIO 2024		1.241.847,01
35931	14789300	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUANA PEREIRA DA SILVA	949,22	
35931	14789300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUANA PEREIRA DA SILVA		949,22
35931	14789305	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	5.637,07	
35931	14789305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		5.637,07
35931	14789309	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS	69.429,89	
35931	14789309		2.1.1.02.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS		69.429,89
35931	14789310	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUCIENE BORGES 325-2023	319,42	
35931	14789310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUCIENE BORGES 325-2023		319,42
35931	14789311	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509 - DIARIA ROMERO	62,50	
35931	14789311		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509 - DIARIA ROMERO		62,50
35931	14789328	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 1887	50,00	
35931	14789328		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 1887		50,00
35931	14789329	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2317	100,00	
35931	14789329		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2317		100,00
35931	14789696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040	408,00	
35931	14789696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040		408,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525	434,17	
35931	14789697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525		434,17
35931	14789698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638	247,00	
35931	14789698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638		247,00
35931	14789699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640	283,06	
35931	14789699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640		283,06
35931	14789700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648	220,57	
35931	14789700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648		220,57
35931	14789701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650	211,33	
35931	14789701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650		211,33
35931	14789702	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2024	69.429,89	
35931	14789702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2024		69.429,89
35931	14789703	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 19/2024	1.241.847,01	
35931	14789703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 19/2024		1.241.847,01
35931	14789704	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024	50,00	
35931	14789704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024		50,00
35931	14789705	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024	100,00	
35931	14789705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024		100,00
35931	14789706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024	949,22	
35931	14789706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024		949,22
35931	14789707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3/2024	319,42	
35931	14789707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3/2024		319,42
35931	14789708	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509	62,50	
35931	14789708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509		62,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616	946,89	
35931	14789709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616		946,89
35931	14789710	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 1/2024	5.637,07	
35931	14789710		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 1/2024		5.637,07
35931	14789711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863	478,80	
35931	14789711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863		478,80
35931	14789712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250	3.200,00	
35931	14789712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250		3.200,00
35931	14789713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7	5.000,00	
35931	14789713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7		5.000,00
35931	14789714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683	13.484,80	
35931	14789714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683		13.484,80
35931	14789715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 13966	1.128,80	
35931	14789715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 13966		1.128,80
35931	14789716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169	8.180,00	
35931	14789716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169		8.180,00
35931	14789717	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 2170	6.164,07	
35931	14789717		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 2170		6.164,07
35931	14789718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101	11.410,00	
35931	14789718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101		11.410,00
35931	14789719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692	5.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692		5.050,00
35931	14789720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822	2.295,50	
35931	14789720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822		2.295,50
35931	14789721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372	4.832,48	
35931	14789721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372		4.832,48
35931	14789722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217	12.900,00	
35931	14789722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217		12.900,00
35931	14789723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091	1.215,84	
35931	14789723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091		1.215,84
35931	14789724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652	178,08	
35931	14789724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652		178,08
35931	14789725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654	370,50	
35931	14789725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654		370,50
35931	14789726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657	216,70	
35931	14789726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657		216,70
35931	14789727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659	256,66	
35931	14789727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659		256,66
35931	14789728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665	996,21	
35931	14789728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665		996,21
35931	14789729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668	1.302,51	
35931	14789729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668		1.302,51
35931	14789730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670	220,57	
35931	14789730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670		220,57
35931	14789731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672	1.315,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672		1.315,67
35931	14789732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673	1.315,67	
35931	14789732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673		1.315,67
35931	14789733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674	868,34	
35931	14789733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674		868,34
35931	14789734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677	1.615,16	
35931	14789734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677		1.615,16
35931	14789735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680	1.615,16	
35931	14789735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680		1.615,16
35931	14789736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681	1.123,90	
35931	14789736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681		1.123,90
35931	14789737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682	1.315,67	
35931	14789737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682		1.315,67
35931	14789738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492	1.615,16	
35931	14789738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492		1.615,16
35931	14789739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499	1.615,16	
35931	14789739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499		1.615,16
35931	14789740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505	1.615,16	
35931	14789740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505		1.615,16
35931	14789741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508	1.186,98	
35931	14789741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508		1.186,98
35931	14789742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511	425,08	
35931	14789742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511		425,08
35931	14789743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516	1.302,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516		1.302,51
35931	14789744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519	1.315,67	
35931	14789744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519		1.315,67
35931	14789745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522	1.736,68	
35931	14789745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522		1.736,68
35931	14789746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 132142	2.346,00	
35931	14789746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 132142		2.346,00
35931	14789747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654	1.315,67	
35931	14789747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654		1.315,67
35931	14789748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729	5.775,00	
35931	14789748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729		5.775,00
35931	14789749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696	3.335,00	
35931	14789749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696		3.335,00
35931	14789750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669	43,60	
35931	14789750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669		43,60
35931	14789751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670	610,90	
35931	14789751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670		610,90
35931	14789752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264	1.600,00	
35931	14789752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264		1.600,00
35931	14789753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242	7.800,00	
35931	14789753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242		7.800,00
35931	14789754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243	3.856,00	
35931	14789754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243		3.856,00
35931	14789755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557	2.649,85	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557		2.649,85
35931	14789756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259	1.421,82	
35931	14789756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259		1.421,82
35931	14789757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3277	5.287,50	
35931	14789757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3277		5.287,50
35931	14789758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3276	940,00	
35931	14789758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3276		940,00
35931	14789759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3272	450,00	
35931	14789759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3272		450,00
35931	14789760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3325	1.546,09	
35931	14789760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3325		1.546,09
35931	14789761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608	2.070,00	
35931	14789761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608		2.070,00
35931	14789762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317	9.900,00	
35931	14789762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317		9.900,00
35931	14789763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376	3.080,00	
35931	14789763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376		3.080,00
35931	14789764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340	2.312,00	
35931	14789764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340		2.312,00
35931	14789765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593	506,60	
35931	14789765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593		506,60
35931	14789766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423	1.316,00	
35931	14789766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423		1.316,00
35931	14789767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751	507,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751		507,00
35931	14789768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968	711,20	
35931	14789768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968		711,20
35931	14789769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744	432,00	
35931	14789769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744		432,00
35931	14789770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682	177,00	
35931	14789770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682		177,00
35931	14789771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681	1.178,10	
35931	14789771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681		1.178,10
35931	14789772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202	372,00	
35931	14789772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202		372,00
35931	14789793	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.481.548,95	
35931	14789793		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.481.548,95
<b>Total do dia:</b>					<b>5.721.722,00</b>	<b>5.721.722,00</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779711	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	5,41	
35883	14779711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		5,41
35883	14779740	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	4,65	
35883	14779740		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		4,65
35883	14779741	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	3,60	
35883	14779741		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		3,60
35883	14779742	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	2,95	
35883	14779742		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		2,95
35883	14779757	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	5,21	
35883	14779757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		5,21
35883	14779758	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	0,51	
35883	14779758		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		0,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779759	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	0,26	
35883	14779759		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		0,26
35883	14779760	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	0,52	
35883	14779760		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		0,52
35883	14779774	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	6,08	
35883	14779774		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		6,08
35883	14779775	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	0,86	
35883	14779775		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		0,86
35883	14779776	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	1,12	
35883	14779776		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		1,12
35883	14779790	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	5,62	
35883	14779790		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		5,62
35883	14779815	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	1,96	
35883	14779815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		1,96
35883	14779816	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	0,30	
35883	14779816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1		0,30
35931	14789013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283051	588,00	
35931	14789013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283051		588,00
35931	14789019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282809	64,60	
35931	14789019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282809		64,60
35931	14789054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61829	29.789,48	
35931	14789054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61829		29.789,48
35931	14789084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872620	2.697,17	
35931	14789084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872620		2.697,17
35931	14789101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247533	5.940,00	
35931	14789101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247533		5.940,00
35931	14789129	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16883	20.071,80	
35931	14789129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16883		20.071,80
35931	14789130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2819	8.216,00	
35931	14789130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2819		8.216,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**29 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789143	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676241	5.501,26	
35931	14789143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676241		5.501,26
35931	14789167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59767	2.697,00	
35931	14789167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59767		2.697,00
35931	14789168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 48268	1.027,00	
35931	14789168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 48268		1.027,00
35931	14789232	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12343	3.200,00	
35931	14789232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12343		3.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>79.831,36</b>	<b>79.831,36</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**30 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35883	14779708	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	3,62	
35883	14779708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1		3,62
35883	14779721	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	1,71	
35883	14779721		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1		1,71
35883	14779769	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	1,68	
35883	14779769		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1		1,68
35883	14779770	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	1,17	
35883	14779770		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1		1,17
35883	14779773	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 300524 SÉRIE 1	1,10	
35883	14779773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 300524 SÉRIE 1		1,10
<b>Total do dia:</b>					<b>9,28</b>	<b>9,28</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**31 de Maio de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779829	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.73760	146,45	
35884	14779829		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.73760		146,45
35884	14779830	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964	83,20	
35884	14779830		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964		83,20
35884	14779831	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964	83,20	
35884	14779831		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964		83,20
35884	14779832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779832	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,31
35884	14779833 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,99	
35884	14779833	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,99
35884	14779834 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35884	14779834	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35884	14779835 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,42	
35884	14779835	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,42
35884	14779836 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35884	14779836	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78
35884	14779837 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,12	
35884	14779837	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,12
35884	14779838 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35884	14779838	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35884	14779839 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	720,97	
35884	14779839	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		720,97
35884	14779840 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35884	14779840	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35884	14779841 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223.689,74	
35884	14779841	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		223.689,74
35884	14779842 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,88	
35884	14779842	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,88
35884	14779844 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09	
35884	14779844	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,09
35884	14779845 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.208,26	
35884	14779845	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.208,26
35884	14779846 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45.156,57	
35884	14779846	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45.156,57
35884	14779847 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.199,82	
35884	14779847	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13.199,82
35884	14779850 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,21	
35884	14779850	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		152,21
35884	14779851 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49.564,07	
35884	14779851	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49.564,07
35884	14779852 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26.576,28	
35884	14779852	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26.576,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779853	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.300,42	
35884	14779853		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.300,42
35884	14779854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260.659,32	
35884	14779854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		260.659,32
35884	14779855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35884	14779855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,37
35884	14779856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,42	
35884	14779856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,42
35884	14779857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35884	14779857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35884	14779858	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,10	
35884	14779858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		273,10
35884	14779860	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,11	
35884	14779860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,11
35884	14779861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,83	
35884	14779861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,83
35884	14779862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35884	14779862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35884	14779863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14779863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14779864	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,67	
35884	14779864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,67
35884	14779865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,31	
35884	14779865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,31
35884	14779866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35884	14779866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35884	14779868	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,71	
35884	14779868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		158,71
35884	14779869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,01	
35884	14779869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		99,01
35884	14779870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14779870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14779872	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35884	14779872		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35884	14779880	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,56	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779880		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,56
35884	14779882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,85	
35884	14779882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,85
35884	14779883	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,48	
35884	14779883		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,48
35884	14779884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,90	
35884	14779884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,90
35884	14779885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35884	14779885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35884	14779886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,43	
35884	14779886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,43
35884	14779887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.076,87	
35884	14779887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.076,87
35884	14779888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35884	14779888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35884	14779889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35884	14779889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,00
35884	14779891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,98	
35884	14779891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,98
35884	14779892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35884	14779892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35884	14779893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,26	
35884	14779893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,26
35884	14779894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,29	
35884	14779894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,29
35884	14779897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35884	14779897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35884	14779898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35884	14779898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35884	14779901	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,28	
35884	14779901		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,28
35884	14779909	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,05	
35884	14779909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,05
35884	14779910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,83	
35884	14779910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		194,83

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,08	
35884	14779912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,08
35884	14779913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,96	
35884	14779913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,96
35884	14779914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35884	14779914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35884	14779916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,72	
35884	14779916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,72
35884	14779917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,64	
35884	14779917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,64
35884	14779918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35884	14779918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35884	14779919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35884	14779919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35884	14779920	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35884	14779920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,60
35884	14779922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,40	
35884	14779922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,40
35884	14779923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35884	14779923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35884	14779925	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,59	
35884	14779925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,59
35884	14779927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35884	14779927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35884	14779928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35884	14779928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35884	14779930	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,29	
35884	14779930		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,29
35884	14779938	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,27	
35884	14779938		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,27
35884	14779940	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	615,76	
35884	14779940		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		615,76
35884	14779941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,38	
35884	14779941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,38
35884	14779943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,62
35884	14779945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,97	
35884	14779945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,97
35884	14779946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35884	14779946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,13
35884	14779947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14779947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14779948	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,65	
35884	14779948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,65
35884	14779954	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35884	14779954		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35884	14779955	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,10	
35884	14779955		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,10
35884	14779960	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	183,30	
35884	14779960		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		183,30
35884	14779961	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,23	
35884	14779961		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,23
35884	14779963	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.915,11	
35884	14779963		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.915,11
35884	14779964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14779964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14779965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,25	
35884	14779965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		195,25
35884	14779966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14779966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14779967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97	
35884	14779967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97
35884	14779968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,69	
35884	14779968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		350,69
35884	14779969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63	
35884	14779969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63
35884	14779970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,57	
35884	14779970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,57
35884	14779971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35884	14779971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14779972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35884	14779972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35884	14779974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,69	
35884	14779974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,69
35884	14779975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14779975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14779976	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,45	
35884	14779976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,45
35884	14779977	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,98	
35884	14779977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,98
35884	14779980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142.026,37	
35884	14779980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142.026,37
35884	14779981	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35884	14779981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35884	14779986	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,76	
35884	14779986		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,76
35884	14779990	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,38	
35884	14779990		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,38
35884	14779991	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14779991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14779992	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,76	
35884	14779992		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,76
35884	14779993	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35884	14779993		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35884	14779994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,38	
35884	14779994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,38
35884	14779996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14779996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14779998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,60	
35884	14779998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,60
35884	14780000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,06	
35884	14780000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,06
35884	14780001	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,02	
35884	14780001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,02
35884	14780002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		122,78
35884	14780003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35884	14780003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35884	14780005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14780005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14780006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35884	14780006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,06
35884	14780007	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,82	
35884	14780007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,82
35884	14780010	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,14	
35884	14780010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,14
35884	14780011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35884	14780011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35884	14780015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,59	
35884	14780015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,59
35884	14780017	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,55	
35884	14780017		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		200,55
35884	14780019	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.194,30	
35884	14780019		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.194,30
35884	14780023	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35884	14780023		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,00
35884	14780026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35884	14780026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35884	14780027	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,76	
35884	14780027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,76
35884	14780030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14780030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14780031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35884	14780031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35884	14780033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,40	
35884	14780033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,40
35884	14780034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14780034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14780035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,59	
35884	14780035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,59



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780039	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,69	
35884	14780039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,69
35884	14780043	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,37	
35884	14780043		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,37
35884	14780044	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,37	
35884	14780044		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,37
35884	14780046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,35	
35884	14780046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,35
35884	14780047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,06	
35884	14780047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,06
35884	14780048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,22	
35884	14780048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,22
35884	14780049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,06	
35884	14780049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,06
35884	14780050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,84	
35884	14780050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,84
35884	14780051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,49	
35884	14780051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,49
35884	14780052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,78	
35884	14780052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,78
35884	14780053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35884	14780053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35884	14780054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,09	
35884	14780054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,09
35884	14780055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35884	14780055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35884	14780058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,96	
35884	14780058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,96
35884	14780059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	599,71	
35884	14780059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		599,71
35884	14780062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,07	
35884	14780062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		188,07
35884	14780063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,48	
35884	14780063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,48
35884	14780064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,65
35884	14780065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,37	
35884	14780065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,37
35884	14780066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	374,19	
35884	14780066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		374,19
35884	14780067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,88	
35884	14780067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,88
35884	14780068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35884	14780068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35884	14780069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,57	
35884	14780069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,57
35884	14780070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,90	
35884	14780070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,90
35884	14780071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14780071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14780072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35884	14780072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35884	14780073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,94	
35884	14780073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,94
35884	14780074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	228,15	
35884	14780074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		228,15
35884	14780075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,15	
35884	14780075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,15
35884	14780076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35884	14780076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35884	14780077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,21	
35884	14780077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,21
35884	14780078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,72	
35884	14780078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,72
35884	14780079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,61	
35884	14780079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,61
35884	14780080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35884	14780080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35884	14780081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,26	
35884	14780081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35884	14780083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35884	14780084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,97	
35884	14780084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,97
35884	14780085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,24	
35884	14780085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,24
35884	14780086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,62	
35884	14780086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,62
35884	14780087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,61	
35884	14780087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,61
35884	14780089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	647,22	
35884	14780089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		647,22
35884	14780090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35884	14780090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35884	14780091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,22	
35884	14780091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,22
35884	14780092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35884	14780092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35884	14780094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,73	
35884	14780094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,73
35884	14780095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35884	14780095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35884	14780096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,65	
35884	14780096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,65
35884	14780097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,51	
35884	14780097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,51
35884	14780098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35884	14780098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35884	14780099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35884	14780099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51
35884	14780100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,12	
35884	14780100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,12
35884	14780101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14780101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14780102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35884	14780103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35884	14780103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35884	14780104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	614,91	
35884	14780104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		614,91
35884	14780105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,90	
35884	14780105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,90
35884	14780106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35884	14780106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35884	14780107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,11	
35884	14780107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,11
35884	14780109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	772,43	
35884	14780109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		772,43
35884	14780110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,71	
35884	14780110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,71
35884	14780111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,02	
35884	14780111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,02
35884	14780112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,36	
35884	14780112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,36
35884	14780113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,80	
35884	14780113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,80
35884	14780114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35884	14780114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35884	14780115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14780115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14780116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,79	
35884	14780116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,79
35884	14780117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,88	
35884	14780117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,88
35884	14780118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35884	14780118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35884	14780119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,95	
35884	14780119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,95
35884	14780120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,85	
35884	14780120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,61	
35884	14780121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,61
35884	14780122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35884	14780122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35884	14780124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,29	
35884	14780124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,29
35884	14780125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	283,55	
35884	14780125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		283,55
35884	14780126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35884	14780126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,82
35884	14780127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,34	
35884	14780127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,34
35884	14780128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,89	
35884	14780128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,89
35884	14780129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,40	
35884	14780129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,40
35884	14780130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,37	
35884	14780130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		132,37
35884	14780131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14780131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14780132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35884	14780132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35884	14780133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,40	
35884	14780133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,40
35884	14780134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14780134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14780135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,41	
35884	14780135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,41
35884	14780136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,86	
35884	14780136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,86
35884	14780137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35884	14780137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78
35884	14780138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,75	
35884	14780138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,75
35884	14780140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14780141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,93	
35884	14780141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,93
35884	14780142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14780142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14780143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35884	14780143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35884	14780144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,00	
35884	14780144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,00
35884	14780145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35884	14780145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,06
35884	14780147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,84	
35884	14780147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,84
35884	14780148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35884	14780148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,29
35884	14780149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,44	
35884	14780149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,44
35884	14780150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35884	14780150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35884	14780151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05	
35884	14780151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05
35884	14780152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,55	
35884	14780152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,55
35884	14780153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35884	14780153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35884	14780154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,19	
35884	14780154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,19
35884	14780155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35884	14780155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35884	14780156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35884	14780156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35884	14780157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,56	
35884	14780157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,56
35884	14780158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,38	
35884	14780158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,46	
35884	14780159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,46
35884	14780160	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,25	
35884	14780160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,25
35884	14780161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,85	
35884	14780161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,85
35884	14780163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37	
35884	14780163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,37
35884	14780164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,97	
35884	14780164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,97
35884	14780166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,97	
35884	14780166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,97
35884	14780167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35884	14780167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35884	14780170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14780170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14780171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35884	14780171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35884	14780172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,97	
35884	14780172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,97
35884	14780173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,43	
35884	14780173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,43
35884	14780174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,43	
35884	14780174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,43
35884	14780175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,48	
35884	14780175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,48
35884	14780176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,79	
35884	14780176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,79
35884	14780178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35884	14780178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,40
35884	14780179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35884	14780179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35884	14780180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35884	14780180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35884	14780181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35884	14780182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	381,90	
35884	14780182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		381,90
35884	14780183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47	
35884	14780183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47
35884	14780184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35884	14780184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35884	14780185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35884	14780185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35884	14780186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,67	
35884	14780186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,67
35884	14780187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35884	14780187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49
35884	14780188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,82	
35884	14780188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,82
35884	14780189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,42	
35884	14780189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,42
35884	14780190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35884	14780190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35884	14780191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35884	14780191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35884	14780192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,23	
35884	14780192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,23
35884	14780193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,36	
35884	14780193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,36
35884	14780194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,79	
35884	14780194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,79
35884	14780196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,63	
35884	14780196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,63
35884	14780197	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,00	
35884	14780197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		150,00
35884	14780198	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,88	
35884	14780198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,88
35884	14780199	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07	
35884	14780199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780201	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,90	
35884	14780201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,90
35884	14780202	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,01	
35884	14780202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,01
35884	14780203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,64	
35884	14780203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,64
35884	14780205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14780205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14780207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,07	
35884	14780207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,07
35884	14780208	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,20	
35884	14780208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,20
35884	14780209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35884	14780209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35884	14780210	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,81	
35884	14780210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,81
35884	14780212	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,08	
35884	14780212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,08
35884	14780213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,98	
35884	14780213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,98
35884	14780215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,59	
35884	14780215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,59
35884	14780216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,06	
35884	14780216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,06
35884	14780217	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,16	
35884	14780217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,16
35884	14780220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35884	14780220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35884	14780221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35884	14780221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35884	14780222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	339,94	
35884	14780222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		339,94
35884	14780223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,86	
35884	14780223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,86
35884	14780224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,56	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,56
35884	14780225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,72	
35884	14780225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,72
35884	14780226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,15	
35884	14780226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,15
35884	14780227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35884	14780227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35884	14780228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,70	
35884	14780228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,70
35884	14780229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	357,46	
35884	14780229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		357,46
35884	14780230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35884	14780230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,88
35884	14780231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14780231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14780232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,81	
35884	14780232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,81
35884	14780233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,02	
35884	14780233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,02
35884	14780234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35884	14780234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,26
35884	14780235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,20	
35884	14780235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,20
35884	14780236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35884	14780236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35884	14780237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35884	14780237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35884	14780238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35884	14780238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35884	14780239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35884	14780239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35884	14780240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,22	
35884	14780240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,22
35884	14780241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,84	
35884	14780241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,37	
35884	14780242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,37
35884	14780243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,12	
35884	14780243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,12
35884	14780244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	429,66	
35884	14780244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		429,66
35884	14780245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,22	
35884	14780245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,22
35884	14780246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,78	
35884	14780246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,78
35884	14780247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35884	14780247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,62
35884	14780248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35884	14780248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,66
35884	14780249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35884	14780249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35884	14780250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,69	
35884	14780250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,69
35884	14780251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35884	14780251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35884	14780252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07	
35884	14780252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07
35884	14780254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,57	
35884	14780254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,57
35884	14780255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,57	
35884	14780255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,57
35884	14780256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35884	14780256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35884	14780257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35884	14780257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35884	14780259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35884	14780259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35884	14780260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,80	
35884	14780260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,80
35884	14780262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,25
35884	14780263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,09	
35884	14780263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,09
35884	14780266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,83	
35884	14780266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		184,83
35884	14780267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,80	
35884	14780267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,80
35884	14780268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35884	14780268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35884	14780269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,72	
35884	14780269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,72
35884	14780270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35884	14780270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35884	14780271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	283,55	
35884	14780271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		283,55
35884	14780272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,10	
35884	14780272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		171,10
35884	14780273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,44	
35884	14780273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,44
35884	14780274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,34	
35884	14780274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,34
35884	14780275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,82	
35884	14780275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,82
35884	14780276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,97	
35884	14780276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,97
35884	14780277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,46	
35884	14780277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,46
35884	14780278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,15	
35884	14780278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,15
35884	14780280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	267,43	
35884	14780280		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		267,43
35884	14780281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35884	14780281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35884	14780283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97	
35884	14780283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35884	14780284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35884	14780285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35884	14780285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35884	14780286	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,31	
35884	14780286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		112,31
35884	14780287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,32	
35884	14780287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,32
35884	14780288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,01	
35884	14780288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,01
35884	14780290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,31	
35884	14780290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,31
35884	14780292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,95	
35884	14780292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,95
35884	14780293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,11	
35884	14780293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,11
35884	14780294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,19	
35884	14780294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		166,19
35884	14780295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35884	14780295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35884	14780296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,06	
35884	14780296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,06
35884	14780297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,73	
35884	14780297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,73
35884	14780298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,59	
35884	14780298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,59
35884	14780299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,81	
35884	14780299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,81
35884	14780301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,71	
35884	14780301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,71
35884	14780302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,17	
35884	14780302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,17
35884	14780303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,14	
35884	14780303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,14
35884	14780304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,31
35884	14780305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,73	
35884	14780305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,73
35884	14780306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35884	14780306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,96
35884	14780307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35884	14780307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35884	14780308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,90	
35884	14780308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,90
35884	14780310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14780310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14780311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35884	14780311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35884	14780312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,13	
35884	14780312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,13
35884	14780314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,13	
35884	14780314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,13
35884	14780315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,42	
35884	14780315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,42
35884	14780316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,31	
35884	14780316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,31
35884	14780317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35884	14780317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35884	14780318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35884	14780318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35884	14780319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14780319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14780321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14780321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14780322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,36	
35884	14780322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,36
35884	14780323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35884	14780323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41
35884	14780325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35884	14780325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,68	
35884	14780326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,68
35884	14780327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,96	
35884	14780327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,96
35884	14780328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,99	
35884	14780328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,99
35884	14780329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14780329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14780331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35884	14780331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35884	14780332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35884	14780332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35884	14780333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,39	
35884	14780333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,39
35884	14780335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	641,13	
35884	14780335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		641,13
35884	14780336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	320,57	
35884	14780336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		320,57
35884	14780338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	264,63	
35884	14780338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		264,63
35884	14780339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,29	
35884	14780339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,29
35884	14780341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,38	
35884	14780341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,38
35884	14780342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,60	
35884	14780342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,60
35884	14780343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75	
35884	14780343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,75
35884	14780344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75	
35884	14780344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,75
35884	14780345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,93	
35884	14780345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,93
35884	14780346	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,91	
35884	14780346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		181,91
35884	14780347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35884	14780348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,08	
35884	14780348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,08
35884	14780349	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,58	
35884	14780349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,58
35884	14780350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14780350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14780351	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,82	
35884	14780351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,82
35884	14780352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,54	
35884	14780352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,54
35884	14780353	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,36	
35884	14780353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,36
35884	14780354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35884	14780354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35884	14780355	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35884	14780355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35884	14780356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35884	14780356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,00
35884	14780357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35884	14780357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35884	14780358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35884	14780358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35884	14780359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35884	14780359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35884	14780360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,67	
35884	14780360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,67
35884	14780361	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,67	
35884	14780361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,67
35884	14780363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,38	
35884	14780363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,38
35884	14780366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35884	14780366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,13
35884	14780367	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,91	
35884	14780367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,91



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35884	14780368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35884	14780369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14780369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14780370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,39	
35884	14780370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,39
35884	14780373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,27	
35884	14780373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,27
35884	14780374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,67	
35884	14780374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,67
35884	14780375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35884	14780375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35884	14780376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	462,83	
35884	14780376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		462,83
35884	14780377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	700,76	
35884	14780377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		700,76
35884	14780378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,15	
35884	14780378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,15
35884	14780379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14780379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14780380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47	
35884	14780380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47
35884	14780381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35884	14780381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35884	14780382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14780382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14780383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35884	14780383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35884	14780384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35884	14780384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29
35884	14780385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35884	14780385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35884	14780386	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14780386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14780387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,19
35884	14780388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35884	14780388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35884	14780389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,03	
35884	14780389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,03
35884	14780390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,03	
35884	14780390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,03
35884	14780391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35884	14780391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07
35884	14780392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35884	14780392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35884	14780393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35884	14780393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35884	14780394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97	
35884	14780394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,97
35884	14780396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35884	14780396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35884	14780397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35884	14780397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35884	14780398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35884	14780398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35884	14780400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,69	
35884	14780400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,69
35884	14780401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,48	
35884	14780401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,48
35884	14780402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,43	
35884	14780402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,43
35884	14780403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,43	
35884	14780403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,43
35884	14780404	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,72	
35884	14780404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,72
35884	14780405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,44	
35884	14780405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,44
35884	14780406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35884	14780406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,40	
35884	14780407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		159,40
35884	14780408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,46	
35884	14780408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,46
35884	14780409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,62	
35884	14780409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,62
35884	14780410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,55	
35884	14780410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,55
35884	14780411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35884	14780411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35884	14780412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35884	14780412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35884	14780413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34	
35884	14780413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34
35884	14780414	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	533,23	
35884	14780414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		533,23
35884	14780416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,51	
35884	14780416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,51
35884	14780417	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,26	
35884	14780417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,26
35884	14780418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35884	14780418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35884	14780419	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.344,60	
35884	14780419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.344,60
35884	14780421	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,03	
35884	14780421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,03
35884	14780422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,83	
35884	14780422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		174,83
35884	14780423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,40	
35884	14780423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,40
35884	14780424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35884	14780424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35884	14780425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35884	14780425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,06
35884	14780426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,03
35884	14780427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35884	14780427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35884	14780428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14780428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14780429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14780429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14780431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,06	
35884	14780431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,06
35884	14780432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35884	14780432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35884	14780433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35884	14780433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35884	14780437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.323,00	
35884	14780437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.323,00
35884	14780438	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	740,88	
35884	14780438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		740,88
35884	14780439	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	615,76	
35884	14780439		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		615,76
35884	14780440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,27	
35884	14780440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,27
35884	14780441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39	
35884	14780441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,39
35884	14780442	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,08	
35884	14780442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,08
35884	14780444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35884	14780444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35884	14780445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35884	14780445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35884	14780447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,16	
35884	14780447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,16
35884	14780448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35884	14780448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,74
35884	14780449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,32	
35884	14780449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780450	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,73	
35884	14780450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,73
35884	14780451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35884	14780451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35884	14780452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,09	
35884	14780452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,09
35884	14780453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,45	
35884	14780453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		200,45
35884	14780455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,48	
35884	14780455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,48
35884	14780456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14780456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14780457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35884	14780457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35884	14780458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35884	14780458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35884	14780459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35884	14780459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35884	14780460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35884	14780460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35884	14780461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,73	
35884	14780461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,73
35884	14780462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,83	
35884	14780462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,83
35884	14780463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35884	14780463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,50
35884	14780464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35884	14780464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,54
35884	14780466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,37	
35884	14780466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,37
35884	14780467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14780467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14780468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,19	
35884	14780468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,19
35884	14780469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,36
35884	14780470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35884	14780470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35884	14780471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14780471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14780473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	938,18	
35884	14780473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		938,18
35884	14780474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,31	
35884	14780474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,31
35884	14780475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,09	
35884	14780475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,09
35884	14780476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,46	
35884	14780476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,46
35884	14780477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35884	14780477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,91
35884	14780478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35884	14780478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35884	14780479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,48	
35884	14780479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,48
35884	14780480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,74	
35884	14780480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,74
35884	14780482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,80	
35884	14780482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,80
35884	14780483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,40	
35884	14780483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,40
35884	14780484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35884	14780484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35884	14780485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,69	
35884	14780485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,69
35884	14780486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35884	14780486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35884	14780487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35884	14780487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35884	14780488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,52	
35884	14780488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,08	
35884	14780489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,08
35884	14780490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35884	14780490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35884	14780491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,88	
35884	14780491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,88
35884	14780492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,10	
35884	14780492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,10
35884	14780494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,09	
35884	14780494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		113,09
35884	14780495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,97	
35884	14780495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,97
35884	14780496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,85	
35884	14780496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,85
35884	14780497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,25	
35884	14780497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		195,25
35884	14780498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,55	
35884	14780498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,55
35884	14780499	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,81	
35884	14780499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,81
35884	14780500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35884	14780500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35884	14780501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35884	14780501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35884	14780502	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,44	
35884	14780502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,44
35884	14780503	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,80	
35884	14780503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,80
35884	14780504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,49	
35884	14780504		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,49
35884	14780505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35884	14780505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,19
35884	14780506	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35884	14780506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35884	14780509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,68
35884	14780510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,68	
35884	14780510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,68
35884	14780512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73	
35884	14780512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,73
35884	14780514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35884	14780514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35884	14780516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35884	14780516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35884	14780517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64	
35884	14780517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64
35884	14780518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,28	
35884	14780518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,28
35884	14780519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,87	
35884	14780519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,87
35884	14780520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,26	
35884	14780520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,26
35884	14780521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,76	
35884	14780521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		146,76
35884	14780522	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,06	
35884	14780522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,06
35884	14780523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35884	14780523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35884	14780524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,61	
35884	14780524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,61
35884	14780525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,70	
35884	14780525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,70
35884	14780527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	210,47	
35884	14780527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		210,47
35884	14780528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,14	
35884	14780528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,14
35884	14780529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,34	
35884	14780529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,34
35884	14780530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35884	14780530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,85	
35884	14780531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,85
35884	14780532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35884	14780532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35884	14780533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14780533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14780534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,36	
35884	14780534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,36
35884	14780536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,87	
35884	14780536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,87
35884	14780537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35884	14780537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,68
35884	14780538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47	
35884	14780538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47
35884	14780539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,03	
35884	14780539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,03
35884	14780540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,63	
35884	14780540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,63
35884	14780542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35884	14780542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35884	14780543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35884	14780543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35884	14780544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35884	14780544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35884	14780545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35884	14780545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35884	14780546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,64	
35884	14780546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,64
35884	14780547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,64	
35884	14780547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,64
35884	14780549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,11	
35884	14780549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,11
35884	14780550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,17	
35884	14780550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,17
35884	14780551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,89	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,89
35884	14780553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35884	14780553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35884	14780554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,82	
35884	14780554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,82
35884	14780555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35884	14780555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35884	14780556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14780556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14780557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	491,62	
35884	14780557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		491,62
35884	14780558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,88	
35884	14780558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,88
35884	14780559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,07	
35884	14780559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,07
35884	14780560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35884	14780560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35884	14780561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35884	14780561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35884	14780563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35884	14780563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35884	14780565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,22	
35884	14780565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,22
35884	14780566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,12	
35884	14780566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,12
35884	14780567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	395,95	
35884	14780567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		395,95
35884	14780568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,92	
35884	14780568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		81,92
35884	14780569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,69	
35884	14780569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,69
35884	14780570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,20	
35884	14780570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,20
35884	14780571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35884	14780571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60	
35884	14780572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,60
35884	14780573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35884	14780573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35884	14780575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,16	
35884	14780575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,16
35884	14780576	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,88	
35884	14780576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,88
35884	14780577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,45	
35884	14780577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,45
35884	14780578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	261,77	
35884	14780578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		261,77
35884	14780579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,76	
35884	14780579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,76
35884	14780580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35884	14780580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,82
35884	14780581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35884	14780581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,33
35884	14780582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.661,44	
35884	14780582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.661,44
35884	14780583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,89	
35884	14780583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		110,89
35884	14780584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35884	14780584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35884	14780585	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,20	
35884	14780585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,20
35884	14780587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,34	
35884	14780587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,34
35884	14780588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35884	14780588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35884	14780589	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,49	
35884	14780589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,49
35884	14780590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,96	
35884	14780590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,96
35884	14780591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,84
35884	14780592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,57	
35884	14780592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,57
35884	14780593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14780593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14780594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14780594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14780595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35884	14780595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35884	14780596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35884	14780596		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35884	14780598	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,69	
35884	14780598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,69
35884	14780600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	343,98	
35884	14780600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		343,98
35884	14780601	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,38	
35884	14780601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,38
35884	14780602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14780602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14780603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,09	
35884	14780603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		121,09
35884	14780604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86	
35884	14780604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86
35884	14780605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,29	
35884	14780605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,29
35884	14780606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,83	
35884	14780606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,83
35884	14780607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35884	14780607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35884	14780608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,06	
35884	14780608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,06
35884	14780609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,15	
35884	14780609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,15
35884	14780610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,89	
35884	14780610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,97	
35884	14780611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,97
35884	14780612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35884	14780612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35884	14780613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35884	14780613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,54
35884	14780614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35884	14780614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,81
35884	14780615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35884	14780615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35884	14780617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,90	
35884	14780617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,90
35884	14780618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,55	
35884	14780618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,55
35884	14780619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87	
35884	14780619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,87
35884	14780620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35884	14780620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35884	14780621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35884	14780621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35884	14780622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35884	14780622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35884	14780623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,45	
35884	14780623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,45
35884	14780624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14780624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14780625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35884	14780625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35884	14780626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35884	14780626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35884	14780627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10	
35884	14780627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,10
35884	14780628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,48	
35884	14780628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,48
35884	14780630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,90
35884	14780631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35884	14780631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35884	14780632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,06	
35884	14780632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,06
35884	14780633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,79	
35884	14780633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,79
35884	14780634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,21	
35884	14780634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,21
35884	14780635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,15	
35884	14780635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,15
35884	14780636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,75	
35884	14780636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,75
35884	14780638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,89	
35884	14780638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,89
35884	14780639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,03	
35884	14780639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,03
35884	14780642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35884	14780642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,60
35884	14780643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,58	
35884	14780643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,58
35884	14780645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,96	
35884	14780645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		245,96
35884	14780646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,89	
35884	14780646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,89
35884	14780647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35884	14780647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35884	14780648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35884	14780648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35884	14780649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	369,10	
35884	14780649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		369,10
35884	14780651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,66	
35884	14780651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,66
35884	14780652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,97	
35884	14780652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35884	14780653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35884	14780654	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,44	
35884	14780654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,44
35884	14780655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14780655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14780656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,50	
35884	14780656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,50
35884	14780657	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,50	
35884	14780657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,50
35884	14780658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,21	
35884	14780658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,21
35884	14780659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,87	
35884	14780659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,87
35884	14780660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,37	
35884	14780660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,37
35884	14780661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35884	14780661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35884	14780662	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35884	14780662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35884	14780663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35884	14780663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35884	14780665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35884	14780665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35884	14780667	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00	
35884	14780667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,00
35884	14780668	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,32	
35884	14780668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,32
35884	14780669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,53	
35884	14780669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,53
35884	14780670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,07	
35884	14780670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,07
35884	14780671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,25	
35884	14780671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		464,25
35884	14780672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,51
35884	14780673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,95	
35884	14780673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,95
35884	14780674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,58	
35884	14780674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,58
35884	14780675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35884	14780675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35884	14780676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,44	
35884	14780676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,44
35884	14780677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,64	
35884	14780677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,64
35884	14780678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35884	14780678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16
35884	14780679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,50	
35884	14780679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,50
35884	14780680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,47	
35884	14780680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,47
35884	14780681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,22	
35884	14780681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,22
35884	14780683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14780683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14780684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35884	14780684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35884	14780685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,96	
35884	14780685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,96
35884	14780687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35884	14780687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35884	14780688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,91	
35884	14780688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,91
35884	14780689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,21	
35884	14780689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,21
35884	14780690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35884	14780690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,04
35884	14780691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35884	14780691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35884	14780692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35884	14780694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14780694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14780695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35884	14780695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35884	14780696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35884	14780696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35884	14780697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	958,21	
35884	14780697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		958,21
35884	14780698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	288,98	
35884	14780698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		288,98
35884	14780700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,50	
35884	14780700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,50
35884	14780702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,74	
35884	14780702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		146,74
35884	14780703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,26	
35884	14780703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,26
35884	14780704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,85	
35884	14780704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,85
35884	14780705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	988,06	
35884	14780705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		988,06
35884	14780706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,99	
35884	14780706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,99
35884	14780707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,42	
35884	14780707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		269,42
35884	14780708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,68	
35884	14780708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,68
35884	14780709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,27	
35884	14780709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,27
35884	14780710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,01	
35884	14780710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		152,01
35884	14780711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,47	
35884	14780711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,47
35884	14780712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35884	14780713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	452,85	
35884	14780713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		452,85
35884	14780714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,45	
35884	14780714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,45
35884	14780716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35884	14780716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35884	14780717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14780717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14780718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,01	
35884	14780718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,01
35884	14780719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,10	
35884	14780719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,10
35884	14780720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,39	
35884	14780720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,39
35884	14780721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,00	
35884	14780721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,00
35884	14780722	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,53	
35884	14780722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,53
35884	14780725	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,96	
35884	14780725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,96
35884	14780727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,18	
35884	14780727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,18
35884	14780728	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,09	
35884	14780728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,09
35884	14780729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35884	14780729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35884	14780732	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,36	
35884	14780732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,36
35884	14780734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,75	
35884	14780734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,75
35884	14780735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35884	14780735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35884	14780736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35884	14780736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39	
35884	14780737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,39
35884	14780738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,65	
35884	14780738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,65
35884	14780739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,89	
35884	14780739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		135,89
35884	14780740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,97	
35884	14780740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,97
35884	14780741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,72	
35884	14780741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,72
35884	14780742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,25	
35884	14780742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,25
35884	14780743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,08	
35884	14780743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,08
35884	14780744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,06	
35884	14780744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,06
35884	14780745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35884	14780745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35884	14780746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14780746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14780747	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35884	14780747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35884	14780748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35884	14780748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35884	14780749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,98	
35884	14780749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,98
35884	14780750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35884	14780750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35884	14780751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35884	14780751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35884	14780752	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14780752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14780753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14780753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14780754	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		148,07
35884	14780755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35884	14780755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35884	14780756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35884	14780756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35884	14780757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,48	
35884	14780757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,48
35884	14780758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,77	
35884	14780758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,77
35884	14780760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,01	
35884	14780760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,01
35884	14780761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,57	
35884	14780761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,57
35884	14780762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,10	
35884	14780762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		155,10
35884	14780763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,35	
35884	14780763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,35
35884	14780764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,17	
35884	14780764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,17
35884	14780765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50	
35884	14780765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,50
35884	14780766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35884	14780766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,54
35884	14780768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35884	14780768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35884	14780769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35884	14780769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35884	14780770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35884	14780770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35884	14780771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35884	14780771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35884	14780772	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35884	14780772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35884	14780773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14780773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,55	
35884	14780776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,55
35884	14780777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35884	14780777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35884	14780778	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,12	
35884	14780778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,12
35884	14780779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35884	14780779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35884	14780780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35884	14780780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35884	14780781	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35884	14780781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35884	14780782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34	
35884	14780782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34
35884	14780783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,69	
35884	14780783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,69
35884	14780784	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,56	
35884	14780784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,56
35884	14780787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35884	14780787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35884	14780789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35884	14780789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35884	14780790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35884	14780790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,74
35884	14780791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35884	14780791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35884	14780792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14780792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14780793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,40	
35884	14780793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,40
35884	14780794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,40	
35884	14780794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,40
35884	14780795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35884	14780795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35884	14780796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,81
35884	14780797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14780797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14780799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35884	14780799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35884	14780800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35884	14780800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35884	14780801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,94	
35884	14780801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,94
35884	14780803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35884	14780803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35884	14780804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,69	
35884	14780804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,69
35884	14780808	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,00	
35884	14780808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,00
35884	14780809	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,28	
35884	14780809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,28
35884	14780812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35884	14780812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35884	14780813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35884	14780813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,35
35884	14780814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47	
35884	14780814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47
35884	14780816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35884	14780816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35884	14780817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,14	
35884	14780817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,14
35884	14780818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,96	
35884	14780818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,96
35884	14780819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,48	
35884	14780819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,48
35884	14780820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	401,96	
35884	14780820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		401,96
35884	14780821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35884	14780821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,79	
35884	14780822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,79
35884	14780824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35884	14780824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35884	14780825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,75	
35884	14780825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,75
35884	14780826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14780826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14780827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,13	
35884	14780827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,13
35884	14780829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35884	14780829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,00
35884	14780830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,29	
35884	14780830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,29
35884	14780832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35884	14780832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35884	14780833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35884	14780833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35884	14780834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,31	
35884	14780834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,31
35884	14780836	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	730,41	
35884	14780836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		730,41
35884	14780838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,06	
35884	14780838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,06
35884	14780839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35884	14780839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35884	14780840	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,28	
35884	14780840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,28
35884	14780841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35884	14780841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35884	14780843	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35884	14780843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35884	14780844	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,32	
35884	14780844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,32
35884	14780845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,26
35884	14780849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,11	
35884	14780849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,11
35884	14780850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,89	
35884	14780850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,89
35884	14780851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,44	
35884	14780851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,44
35884	14780852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35884	14780852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35884	14780853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,69	
35884	14780853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,69
35884	14780855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35884	14780855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35884	14780856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35884	14780856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35884	14780858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,03	
35884	14780858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,03
35884	14780859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,11	
35884	14780859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,11
35884	14780862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35884	14780862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35884	14780863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,94	
35884	14780863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,94
35884	14780864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14780864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14780865	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.587,66	
35884	14780865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.587,66
35884	14780867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35884	14780867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35884	14780869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34	
35884	14780869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,34
35884	14780871	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,64	
35884	14780871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,64
35884	14780872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35884	14780872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,41	
35884	14780873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,41
35884	14780874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63	
35884	14780874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63
35884	14780877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35884	14780877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35884	14780878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35884	14780878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35884	14780879	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35884	14780879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35884	14780881	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35884	14780881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35884	14780882	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,60	
35884	14780882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,60
35884	14780883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35884	14780883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35884	14780886	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,07	
35884	14780886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,07
35884	14780887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35884	14780887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35884	14780888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14780888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14780889	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,23	
35884	14780889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		84,23
35884	14780890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,95	
35884	14780890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,95
35884	14780891	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,07	
35884	14780891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,07
35884	14780892	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,91	
35884	14780892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,91
35884	14780893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14780893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14780895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35884	14780895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35884	14780898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,28
35884	14780899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,73	
35884	14780899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,73
35884	14780900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35884	14780900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35884	14780901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35884	14780901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35884	14780902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35884	14780902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,81
35884	14780906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,36	
35884	14780906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,36
35884	14780907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,28	
35884	14780907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,28
35884	14780908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,22	
35884	14780908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,22
35884	14780909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,28	
35884	14780909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,28
35884	14780910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,28	
35884	14780910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,28
35884	14780911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14780911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14780912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,44	
35884	14780912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,44
35884	14780913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,77	
35884	14780913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,77
35884	14780914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35884	14780914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35884	14780915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35884	14780915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35884	14780916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35884	14780916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35884	14780917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,21	
35884	14780917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,21
35884	14780920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35884	14780920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,81	
35884	14780921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,81
35884	14780923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.439,06	
35884	14780923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.439,06
35884	14780924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14780924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14780926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35884	14780926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35884	14780927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35884	14780927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35884	14780930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,06	
35884	14780930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,06
35884	14780931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,19	
35884	14780931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,19
35884	14780932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35884	14780932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35884	14780933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35884	14780933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35884	14780934	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35884	14780934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35884	14780936	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,73	
35884	14780936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,73
35884	14780938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,72	
35884	14780938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,72
35884	14780939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,29	
35884	14780939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,29
35884	14780940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35884	14780940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35884	14780941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	647,22	
35884	14780941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		647,22
35884	14780942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35884	14780942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,87
35884	14780943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35884	14780943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35884	14780944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780944	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35884	14780945 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35884	14780945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35884	14780946 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35884	14780946	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35884	14780947 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,60	
35884	14780947	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,60
35884	14780948 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35884	14780948	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35884	14780949 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35884	14780949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35884	14780950 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35884	14780950	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35884	14780951 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,88	
35884	14780951	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,88
35884	14780952 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35884	14780952	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35884	14780953 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14780953	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14780955 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,09	
35884	14780955	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,09
35884	14780957 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35884	14780957	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35884	14780958 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	586,26	
35884	14780958	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		586,26
35884	14780959 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,22	
35884	14780959	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,22
35884	14780961 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14780961	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14780962 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35884	14780962	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35884	14780963 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35884	14780963	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35884	14780965 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,74	
35884	14780965	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	772,43	
35884	14780967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		772,43
35884	14780970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,64	
35884	14780970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,64
35884	14780971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35884	14780971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35884	14780972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	
35884	14780972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35884	14780973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,72	
35884	14780973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,72
35884	14780974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,52	
35884	14780974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,52
35884	14780975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,44	
35884	14780975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,44
35884	14780976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35884	14780976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,91
35884	14780977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14780977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14780978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35884	14780978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,18
35884	14780979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35884	14780979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35884	14780980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35884	14780980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35884	14780982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,73	
35884	14780982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,73
35884	14780983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,67	
35884	14780983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,67
35884	14780985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35884	14780985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35884	14780986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,98	
35884	14780986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,98
35884	14780989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,67	
35884	14780989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,67
35884	14780991	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14780991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35884	14780992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,61	
35884	14780992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,61
35884	14780993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14780993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14780994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35884	14780994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35884	14780995	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.902,75	
35884	14780995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.902,75
35884	14780998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14780998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14780999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,97	
35884	14780999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,97
35884	14781000	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35884	14781000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35884	14781001	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,89	
35884	14781001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,89
35884	14781002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35884	14781002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35884	14781003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35884	14781003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35884	14781004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781005	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	718,75	
35884	14781005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		718,75
35884	14781006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35884	14781006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35884	14781007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,26	
35884	14781007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,26
35884	14781008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35884	14781008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35884	14781009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35884	14781009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35884	14781010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35884	14781010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,64	
35884	14781012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,64
35884	14781013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,55	
35884	14781013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,55
35884	14781015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14781015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14781016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35884	14781016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35884	14781018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,28	
35884	14781018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,28
35884	14781019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35884	14781019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35884	14781020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35884	14781020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35884	14781022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35884	14781022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35884	14781023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35884	14781023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35884	14781024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35884	14781024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,97
35884	14781025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,02	
35884	14781025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,02
35884	14781026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35884	14781026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41
35884	14781027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35884	14781027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41
35884	14781028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,38	
35884	14781028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,38
35884	14781029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,02	
35884	14781029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,02
35884	14781030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,64	
35884	14781030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,64
35884	14781031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,86
35884	14781032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35884	14781032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51
35884	14781033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,98	
35884	14781033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,98
35884	14781034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,31	
35884	14781034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,31
35884	14781035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,81	
35884	14781035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,81
35884	14781036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35884	14781037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35884	14781038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35884	14781038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35884	14781039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,57	
35884	14781039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,57
35884	14781041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35884	14781041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35884	14781042	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35884	14781042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35884	14781046	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	455,33	
35884	14781046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		455,33
35884	14781048	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,90	
35884	14781048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,90
35884	14781051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,83	
35884	14781053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,83
35884	14781054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,65	
35884	14781054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,65
35884	14781055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35884	14781055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,33	
35884	14781056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,33
35884	14781057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,06	
35884	14781057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,06
35884	14781058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,35	
35884	14781058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,35
35884	14781059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35884	14781061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35884	14781062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,06	
35884	14781062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,06
35884	14781064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35884	14781064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35884	14781067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,15	
35884	14781067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,15
35884	14781068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35884	14781068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35884	14781069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,07	
35884	14781069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		188,07
35884	14781070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14781070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14781071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,83	
35884	14781071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,83
35884	14781072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35884	14781072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,60
35884	14781073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,77	
35884	14781073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,77
35884	14781074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35884	14781074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35884	14781075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35884	14781075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00
35884	14781076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781076	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781077 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781077	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781078 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781078	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781079 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781079	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35884	14781080 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781080	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781081 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781081	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781083 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781083	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781084	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781086	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781088 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14781088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14781089 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781089	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781090 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781090	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781092 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781092	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67	
35884	14781096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,67
35884	14781097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14781101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14781101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14781103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35884	14781109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781113 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781113	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781116	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781117	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781118 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781122	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781123 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14781124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14781125 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781125	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781126 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781127 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35884	14781129 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14781137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14781138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14781139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35884	14781139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35884	14781140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781148	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35884	14781150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35884	14781151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35884	14781152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35884	14781156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35884	14781157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35884	14781163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35884	14781170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35884	14781187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35884	14781188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14781194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14781195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14781196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35884	14781198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35884	14781198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35884	14781200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35884	14781201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781204 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781204	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781205	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781206 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35884	14781206	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35884	14781207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781207	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781208 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781209 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35884	14781209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35884	14781211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781212	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781213 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35884	14781216 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35884	14781219	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35884	14781220 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781221 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781221	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781222 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14781225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14781226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14781231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35884	14781236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35884	14781237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14781240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14781241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,54	
35884	14781260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,54
35884	14781261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35884	14781264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35884	14781265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35884	14781266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14781266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14781267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,97	
35884	14781267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,97
35884	14781268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35884	14781269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35884	14781270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,74	
35884	14781274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,74
35884	14781276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,54	
35884	14781279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,54
35884	14781281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,81	
35884	14781281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,81
35884	14781282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35884	14781282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35884	14781283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,42	
35884	14781283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,42
35884	14781284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14781285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35884	14781286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35884	14781287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35884	14781289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35884	14781290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53	
35884	14781293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,53
35884	14781294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781296	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73	
35884	14781296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,73
35884	14781297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35884	14781297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35884	14781298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,74	
35884	14781298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,74
35884	14781299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35884	14781302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35884	14781303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781306	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	
35884	14781306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,28
35884	14781307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14781307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14781308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35884	14781308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35884	14781309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35884	14781313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,85	
35884	14781314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,85
35884	14781315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,17	
35884	14781318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,17
35884	14781319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35884	14781324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35884	14781327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35884	14781328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35884	14781328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35884	14781329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35884	14781329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35884	14781330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35884	14781336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35884	14781337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35884	14781338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35884	14781339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35884	14781341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35884	14781342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35884	14781343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35884	14781344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35884	14781344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35884	14781345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35884	14781345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35884	14781346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,79	
35884	14781348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,79
35884	14781349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35884	14781349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35884	14781352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35884	14781353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35884	14781357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35884	14781358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35884	14781358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35884	14781359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35884	14781360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35884	14781362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35884	14781362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35884	14781363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35884	14781364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35884	14781370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35884	14781371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35884	14781371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35884	14781372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35884	14781372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35884	14781373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35884	14781373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35884	14781374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35884	14781376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35884	14781377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35884	14781377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35884	14781379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35884	14781379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35884	14781380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35884	14781380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35884	14781381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35884	14781381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35884	14781382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35884	14781382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35884	14781384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35884	14781384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35884	14781385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	
35884	14781387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35884	14781388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35884	14781388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35884	14781389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35884	14781389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35884	14781390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35884	14781391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35884	14781392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35884	14781393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35884	14781394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39	
35884	14781394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,39
35884	14781395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35884	14781395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35884	14781397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35884	14781397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35884	14781398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35884	14781398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35884	14781399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35884	14781399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35884	14781404	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	446,15	
35884	14781404		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		446,15
35884	14781405	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,88	
35884	14781405		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,88
35884	14781406	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.281,64	
35884	14781406		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.281,64
35928	14790603	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS 04/2024	177.638,93	177.638,93
35928	14790605	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º) 04/2024	5.923,79	5.923,79
35928	14790606	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	236.661,93	236.661,93
35928	14790607	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	(IDENIZADAS + GOZADAS + ESTORNO)	171.530,62	171.530,62
35928	14792416	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	175.378,32	175.378,32
35928	14792417	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º) 05/2024	8.104,32	8.104,32
35928	14792419	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	255.925,83	255.925,83
35928	14792421	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	(GOZADAS+ IDENIZADAS + ESTORNO ) 05/2024	144.833,57	144.833,57
35929	14788928	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	7.031.090,35	7.031.090,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35929	14809507	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO	33.004.469,82	33.004.469,82
35929	14854201	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	7.036.754,34	7.036.754,34
35930	14788921	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	379.611,81	379.611,81
35930	14788923	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	144.749,29	144.749,29
35930	14788924	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	144.749,29	144.749,29
35930	14788925	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	98.885,37	98.885,37
35930	14788926	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	98.885,37	98.885,37
35931	14789015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 488	650,16	
35931	14789015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 488		650,16
35931	14789031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238167	7.621,30	
35931	14789031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238167		7.621,30
35931	14789037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283200	26.587,90	
35931	14789037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283200		26.587,90
35931	14789061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 16681	616,30	
35931	14789061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 16681		616,30
35931	14789063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238156	1.676,00	
35931	14789063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238156		1.676,00
35931	14789070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 133138	9.675,15	
35931	14789070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 133138		9.675,15
35931	14789092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31646	2.400,00	
35931	14789092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31646		2.400,00
35931	14789126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	2.250,00	
35931	14789126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	3.737,49	
35931	14789126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	92,70	
35931	14789126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814		6.080,19
35931	14789163	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1108971	321,00	
35931	14789163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1108971		321,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35931	14789177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31347	1.415,83	
35931	14789177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31347		1.415,83
35931	14789324	3.2.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS DO MÊS 052024	126.512,12	
35931	14789324		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS DO MÊS 052024		126.512,12
35931	14789325	3.2.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS052024	15.416,66	
35931	14789325		2.1.1.02.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS052024		15.416,66
35931	14789773	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/05/2024 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	1.563,67	
35931	14789773		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/05/2024 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS		1.563,67
35931	14789784	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.343,00	
35931	14789784		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.343,00
35931	14789785	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.257,87	
35931	14789785		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.257,87
35931	14789788	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	989,85	
35931	14789788		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		989,85
35931	14789789	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
35931	14789789		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
35931	14789792	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.367,17	
35931	14789792		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.367,17
35931	14789800	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.965,29	
35931	14789800		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.965,29
35938	14792436	3.2.1.01.03.002		AJUSTE CSRF	0,01	0,01
35938	14792437	1.1.1.02.04.013		AJUSTE	0,01	0,01
35938	14792440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO	166,40	166,40
36038	14843802	2.1.1.02.03.002		PROVISÃO DE CONTRATOS	14.187.754,30	14.187.754,30
36038	14843803	2.1.1.02.03.001		PROVISÃO DE CONTRATOS	1.359.901,79	1.359.901,79
36038	14843804	2.1.1.02.03.001		PROVISÃO DE CONTRATOS	593.236,57	593.236,57
36038	14854194	3.2.1.30.03.006		PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.813.958,62	1.813.958,62
36038	14854195	3.2.1.40.11.008		PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.016.376,46	1.016.376,46
<b>Total do dia:</b>					<b>69.163.737,87</b>	<b>69.163.737,87</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>107.567.523,50</b>	<b>107.567.523,50</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>107.567.523,50</b>	<b>107.567.523,50</b>

---

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---